



BEZIRKSABFALLVERBAND WELS-LAND

BAV Wels-Land
Nachtragsvoranschlag 2023



1. NVA Kundmachungen

Thalheim, am 5. Dezember 2023

Zahl:

Betreff: Entwurf Nachtragsvoranschlag für das Finanzjahr 2023; Auflage

Kundmachung

Im Sinne des § 79 Abs. 3 in Verbindung mit § 76 Abs. 3 der Oö. Gemeindeordnung 1990 i. d. g. F. wird hiermit kundgemacht, dass der Entwurf über den Nachtragsvoranschlag des Bezirksabfallverbandes Wels-Land für das Jahr 2023 von heute an **eine Woche**, das ist bis zum 13. Dezember 2023, in der Geschäftsstelle des Bezirksabfallverbandes Wels-Land zur öffentlichen Einsicht aufliegt und während der Geschäftsstunden eingesehen werden kann. Der Entwurf ist auch auf der Homepage des Bezirksabfallverbandes unter www.umweltprofis.at/wels_land abrufbar.

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


Angeschlagen: 5. Dezember 2023

Mittermaier

Abgenommen: 13. Dezember 2023

Mittermaier

Der Vorsitzende:



.....
(Bgm. Franz Haider)

Thalheim, 14. Dezember 2023

Zahl:

Betreff: Nachtragsvoranschlag für das Finanzjahr 2023; Auflage

Kundmachung

Im Sinne des § 79 Abs. 3 in Verbindung mit § 76 Abs. 7 der Oö. Gemeindeordnung 1990 i. d. g. F. wird hiermit kundgemacht, dass der von der Verbandsversammlung des Bezirksabfallverbandes Wels-Land in der am 13. Dezember 2023 abgehaltenen öffentlichen Sitzung beschlossene Nachtragsvoranschlag für das Finanzjahr 2023 von heute an zwei Wochen in der Geschäftsstelle des Bezirksabfallverbandes Wels-Land zur öffentlichen Einsicht aufliegt.

Der Nachtragsvoranschlag kann während der Geschäftsstunden eingesehen werden. Der Nachtragsvoranschlag ist auch auf der Homepage des Bezirksabfallverbandes unter www.umweltprofis.at/wels_land abrufbar.

Angeschlagen: 14. Dezember 2023 Miksermair

Abgenommen: 29. Dezember 2023 Idemer

Der Vorsitzende:



.....
(Bgm. Franz Haider)

1. NVA Deckungskreise gem. § 7 Oö. GHO

Folgende Deckungskreise zur gegenseitigen Deckungsfähigkeit gem. § 7 Oö. GHO wurden angelegt:

Deckungs-kreis	HH Hinweis	Ansatz-nummer	Ansatz-bezeichnung	Post	Bezeichnung	EH NVA 2023	FH NVA 2023
DK1	1	010000	Hauptverwaltung	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.500 €
	1	010000	Hauptverwaltung	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (GWG)	3.900 €	3.900 €
DK2	1	010000	Hauptverwaltung	454000	Reinigungsmittel	600 €	600 €
	1	010000	Hauptverwaltung	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300 €	300 €
	1	010000	Hauptverwaltung	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100 €	100 €
DK3	1	010000	Hauptverwaltung	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	4.000 €	4.000 €
	1	010000	Hauptverwaltung	618000	Instandhaltung von Geschäftsausstattung	500 €	500 €
DK4	1	813050	Öffentlichkeitsarbeit	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (GWG)	1.000 €	1.000 €
	1	813050	Öffentlichkeitsarbeit	459000	Sonstige Verbrauchsgüter und Give Aways	2.700 €	2.700 €
DK5	1	813300	ASZ	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.700 €
	1	813300	ASZ	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (GWG)	6.800 €	6.800 €
DK6	1	813300	ASZ	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	14.000 €	14.000 €
	1	813300	ASZ	616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	12.000 €	12.500 €
	1	813300	ASZ	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	900 €	900 €
DK7	1	813400	Öffentliche Sammlung	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		19.000 €
	1	813400	Öffentliche Sammlung	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (GWG)	600 €	600 €

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



41953
BAV Wels-Land

Einwohnerzahl

Unter Berücksichtigung der bis zum 31.12.2021 durch Eingemeindung eingetretenen Gebietsveränderungen

A) nach der Volkszahl laut ZMR am 31.10.2021	75.270 Einwohner
B) nach dem Stichtag der GR-Wahl am...	-
C) Anzahl der verbandsangehörigen Gemeinden	24

Hebesätze:

Abfallwirtschaftsbeitrag durchschnittlich 14,40 € exkl. USt pro EW gem. FAG 2017, 31.10.2021



BEZIRKSABFALLVERBAND WELS-LAND

41953
BAV Wels-Land

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im **Finanzjahr 2023** zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Verbandskassa in Anspruch genommen werden dürfen, wird mit **EUR 0,00** festgesetzt.
In diesem Höchstbetrag sind **EUR 0,00** Kassenkredite enthalten, die auf Grund früherer Ermächtigungen aufgenommen und noch nicht zurückgezahlt sind.

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

Der Vorsitzende

.....
(Bgm. Franz Haider)



BEZIRKSABFALLVERBAND WELS-LAND

41953

BAV Wels-Land

Bezirkshauptmannschaft Wels-Land

Gem

Der vorliegende Nachtragsvoranschlag wurde im Sinne der Bestimmungen des § 99 Abs. 2 der OÖ Gemeindeordnung 1990 im Namen der OÖ. Landesregierung auf Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit sowie daraufhin überprüft, ob er den geltenden Vorschriften entspricht.

Auf das Prüfergebnis wurde im ha. Erlass Gemeingegangen.

....., am.....

Die (Für die) Bezirkshauptfrau

.....

1. NVA Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO

Vorbericht zum Nachtragsvoranschlag 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)	€ 6.627.100
Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 32 + 34 + SU 36)	€ 7.180.500
Saldo 5 (Geldfluss der voranschlagswirksamen Gebarung)	€ -553.400

- Der Finanzierungsvoranschlag zeigt, dass die Höhe der Auszahlungen die Höhe der Einzahlungen überschreitet und sich dadurch die liquiden Mittel um 553.400 Euro verringern werden. Die finanzielle Ausgeglichenheit bleibt jedoch gegeben, da Zahlungsmittelreserven für Haushaltsrücklagen in der Höhe von 1.360.800 Euro zur Verfügung stehen.

Die Gründe für die Verringerung der liquiden Mittel liegen:

- in der Durchführung von Sondertilgungen auf ein bestehendes Darlehen in Abhängigkeit der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

1.2. Zahlungsmittelreserven und Rücklagen

Zum Zeitpunkt der NVA-Erstellung stehen dem Bezirksabfallverband für das Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich folgende nicht verplante Zahlungsmittelreserven zu Verfügung:

	Rücklagenstand 01.01.2023	Zahlungsmittelreserve
allgemeine Haushaltsrücklagen	€ 1.010.800	€ 1.010.800
Rücklagen ASZ	€ 350.000	€ 350.000
gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen	€ 0	€ 0
Summe	€ 1.360.800	€ 1.360.800
Differenz zwischen Rücklagen und Zahlungsmittelreserven	€ 0	

Zahlungsmittelreserven in der Höhe von 0 Euro werden als inneres Darlehen verwendet:

Davon als inneres Darlehen zur Reduktion des Kassenkredits: 0 Euro

Zur Sicherstellung der Liquidität befinden sich die allgemeinen Rücklagen auf den Girokonten.

Das prognostizierte Ergebnis von -553.400 Euro wird vor allem durch die Sondertilgungen in Höhe von 600.000 Euro verursacht. Gleichzeitig werden die Auszahlungen für die ASZ-Bauten (Photovoltaik-Anlagen) durch die zweckgewidmete Rücklage „ASZ“ in Höhe von 81.200 Euro gedeckt. Darüber hinaus wurden durch die zweckgewidmete Rücklage ASZ Zinserträge in Höhe von 200 Euro verbucht. Daraus ergibt sich ein bereinigtes Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit mit einem positiven Saldo von 127.600 Euro, welcher der allgemeinen Rücklage zugeführt wird.

In der mittelfristigen Finanzplanung ist im Jahr 2024 eine Entnahme der allgemeinen Rücklage von 174.100 Euro für die Gesamttilgung des bestehenden Darlehens sowie von 20.000 Euro zur teilweisen Deckung von baulichen ASZ-Investitionen vorgesehen.

Es ist beabsichtigt, die liquiden Mittel, welche sich aus dem Finanzierungsvoranschlag und der mittelfristigen Finanzplanung ergeben, in die allgemeine Haushaltsrücklage zuzuführen.

Die allgemeine Rücklage wird teilweise in der laufenden Gebahrung zur Aufrechterhaltung der Geschäftstätigkeit als inneres Darlehen verwendet.

Daraus ergeben sich am 31.12.2023 für allgemeine und zweckgebundene Haushaltsrücklagen voraussichtlich folgende Endbestände:

Bezeichnung	Betrag
Allgemeine Haushaltsrücklage:	€ 538.400
Rücklagen ASZ	€ 269.000
Gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklage:	€ 0

2. Voraussichtlicher Bedarf an Kassenkrediten

Aufgrund der vorhandenen Liquidität ist keine Aufnahme eines Kassenkredits geplant.

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	NVA 2023
Einzahlungen:	€ 6.636.562,59	€ 6.809.700	€ 6.627.100
Auszahlungen:	€ 5.992.657,66	€ 6.709.600	€ 7.180.500
Saldo:	€ 643.904,93	€ 100.100	€ -553.400

Der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 4a und 4b* Oö. GemO 1990 wird erreicht, da

- eine Entnahme von allgemeinen Haushaltsrücklagen (inkl. Zahlungsmittelreserven) in der Höhe von 681.200 Euro durchgeführt wurde.

3.2. Entwicklung des Nachhaltigen Haushaltsgleichgewicht

Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht liegt vor, wenn

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

Ein Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird erreicht.

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

Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die geplanten Abschreibungen, (NVA 2023: 307.900 Euro) geplante Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (55.400 Euro) und die geplante Dotierung bzw. Auflösung von Rückstellungen -2.300 Euro (0 Euro/- 2.300 Euro).

Die Entnahme bzw. die Zuweisung von Haushaltsrücklagen begründet sich in der Abwicklung des Ergebnisses der laufenden Geschäftstätigkeit. Weist dieses einen positiven Wert aus, wird dieser den Haushaltsrücklagen zugewiesen.

	NVA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Summe Erträge (MVAG-Code 21)	€ 6.665.600	€ 7.027.600	€ 7.077.500	€ 7.220.300	€ 7.359.500
Summe Aufwände (MVAG-Code 22)	€ 6.530.600	€ 7.008.700	€ 7.196.100	€ 7.384.400	€ 7.528.400
Nettoergebnis (SA 0)	€ 135.000	€ 18.900	€ -118.600	€ -164.100	€ -168.900
Entnahme von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 230)	€ 681.200	€ 194.100	€ 0	€ 0	€ 0
Zuweisung von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 240)	€ 127.800	€ 19.800	€ 5.300	€ 3.100	€ 1.700
Nettoergebnis (SA 00)	€ 688.400	€ 193.200	€ -123.900	€ -167.200	€ -170.600

5. Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

5.1. Geplante Neuaufnahme von langfristigen Finanzschulden

Es sind keine Neuaufnahmen von langfristigen Finanzschulden geplant.

5.2. Voraussichtliche Entwicklung von langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

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

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

	NVA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamtsumme: (SU361)	€ 799.300	€ 375.000	€ 57.100	€ 57.500	€ 57.800

Im Haushaltsjahr 2023 wurden vorzeitige Tilgungen(=Sondertilgungen) im Ausmaß von rund 600.000 Euro vorgenommen.
Dies betrifft folgendes Darlehen:

- Altstoffsammelzentrum, ASZ-Neubau

Die Tilgung (Sondertilgung) wurde durch folgende Mittelherkunft finanziert:

- Entnahme der allgemeinen Haushaltsrücklagen

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

Es sind keine investiven Vorhaben im Jahr 2023 geplant.

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.

Es liegen keine Auswirkungen von getroffenen Entscheidungen, welche erst im Zeitraum der Veranschlagung oder Finanzplanung wirksam werden, vor.

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.

Das Budget des Bezirksabfallverbandes ist sehr stark von der Marktsituation im Wertstoffbereich abhängig. Die Trends bei den einzelnen Altstoffen verlaufen sehr konträr. So ist das Erlösniveau für Altpapier deutlich unter den der letzten Jahre, die ASZ Erlöse verhalten sich einigermaßen stabil und die Entsorgungskosten für Altholz sind im Vergleich der letzten Jahre stark gesunken. In Summe ist von einem bereinigten positiven Ergebnis von 127.600 Euro auszugehen.

9. Änderungen im Stellenplan und ihre finanziellen Auswirkungen.

Mit 1.9.2023 kam es zu einer Stundenreduktion von 40 auf 25 Wochenstunden in der Abfallberatung GD 14.3. Diese Personaleinheiten wurden 1:1 intern nachbesetzt.

Dadurch kam es jedoch zu einer Unterbesetzung in der Sachbearbeitung GD 18.5.

Zur Abwicklung des laufenden Geschäftsbetriebes konnte eine Nachbesetzung in der Sachbearbeitung mit 1. Oktober 2023 durchgeführt werden.

Dadurch erhöhen sich die Gesamtpersonaleinheiten um 0,125, was mit jährlichen Mehrkosten von etwa 5.000 Euro verbunden ist.

Der gesetzlich vorgegebene Dienstpostenplanrahmen wird um 0,875 Personaleinheiten unterschritten.

	Dienstpostenplanrahmen	DDPL Stand 1.1.2023	DDPL Stand 1.9.2023	DPPL Stand 1.10.2023
GD 13	1	1	1	1
GD 14	3	2,75	2,75	2,75
GD 17	1,25	1,25	1,25	1,25
GD 18	2	1,25	0,875	1,375
	7,25	6,25	5,875	6,375

10. Abweichungen zum Voranschlag (5 %, mind. € 1.000):

HH Hinweis	Ansatznummer	Ansatzbezeichnung	Post	Bezeichnung	VA 2023	NVA 2023 (Ergebnishaushalt) EH	NVA 2023 Finanzierungshaushalt (FH)	>1.000 € und 5% Ausgaben: Ü/U Einnahmen: Ü/U	Begründungen EH und FH über 5% und € 1.000
1	010000	Hauptverwaltung	522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2.000 €	0 €	0 €	EH u. FH: -2.000 €	EH u. FH: Mittel nicht benötigt
1	010000	Hauptverwaltung	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.000 €	4.300 €	4.300 €	EH u. FH: 2.300 €	EH u. FH: unvorhergesehene Mehrdienstleistungen durch Nachbesetzung, Einschulung und Vertragsprüfung HSVS
1	010000	Hauptverwaltung	590000	Freiwillige Sozialleistungen	1.200 €	13.700 €	13.700 €	EH u. FH: 12.500 €	EH u. FH: Teuerungsbonus lt. Vorstandsbeschluss
1	010000	Hauptverwaltung	592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	4.200 €	0 €		EH: -4.200 €	EH: Anpassung des Zinssatzes UDRB (Umlaufgewichtete Durchschnittsrendite für Bundesanleihen)
1	010000	Hauptverwaltung	600000	Energiebezüge	2.200 €	4.500 €	4.500 €	EH u. FH: 2.300 €	EH u. FH: verzögerte Installation PV, zu hohe Einsparungen angenommen, keine Rechnungsgutschrift durch Einspeisung
1	010000	Hauptverwaltung	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.500 €	5.500 €	5.500 €	EH u. FH: -6.000 €	EH u. FH: Kostenbeitrag Upits konnte aufgrund Reduzierung durch langsamere Umsetzung durch LAV Mitgliedsbeitrag ganzjährig gedeckt werden.
1	010000	Hauptverwaltung	728030	Nutzungsgebühren	19.300 €	7.500 €	7.500 €	EH u. FH: -11.800 €	EH u. FH: Kostenbeitrag Upits konnte aufgrund Reduzierung durch langsamere Umsetzung sowie Einführung Kostenverrechnung Infrastruktur durch LAV Mitgliedsbeitrag ganzjährig gedeckt werden.

HH Hinweis	Ansatznummer	Ansatzbezeichnung	Post	Bezeichnung	VA 2023	NVA 2023 (Ergebnishaushalt) EH	NVA 2023 Finanzierungshaushalt (FH)	>1.000 € und 5% Ausgaben: Ü/U Einnahmen: Ü/U	Begründungen EH und FH über 5% und € 1.000
1	091000	Personalausbildung und Personalfortbildung	590000	Freiwillige Sozialleistungen	6.800 €	5.300 €	5.300 €	EH u. FH: -1.500 €	EH u. FH: Mittel nicht benötigt

1	813000	Abfallwirtschaft allgemein	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (GWG)	3.000 €	1.700 €	1.700 €	EH u. FH: -1.300 €	EH u. FH: Mittel nicht benötigt
1	813000	Abfallwirtschaft allgemein	413000	Handelswaren	28.000 €	25.000 €	50.000 €	EH: -3.000 € FH: 22.000 €	EH: Erhöhung Lagerbestand Grünschnittsäcke FH: Mehrbedarf Behälter Projektgemeinden, Mehrwegbecher und trotzdem noch Nachbestellung Grünschnittsäcke
1	813000	Abfallwirtschaft allgemein	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	8.000 €	900 €	900 €	EH u. FH: -7.100 €	EH u. FH: Beratung Biotonnen-Ausschreibung erst 2024
1	813050	Öffentlichkeitsarbeit	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (GWG)	3.000 €	1.000 €	1.000 €	EH u. FH: -2.000 €	EH u. FH: Mittel nicht benötigt
1	813050	Öffentlichkeitsarbeit	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000 €	5.000 €	6.900 €	FH: 1.900 €	FH: Zahlung Kostenbeitrag überregionale Öffentlichkeitsarbeit Elektroaltgeräte erst im Finanzjahr 2023
1	813050	Öffentlichkeitsarbeit	768000	Förderung von abfallvermeidenden Maßnahmen	2.000 €	800 €	800 €	EH u. FH: -1.200 €	EH u. FH: Mittel nicht benötigt
1	813200	Sperrige Abfall	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	250.000 €	228.000 €	228.000 €	EH u. FH: -22.000 €	EH u. FH: Mengenrückgang
1	813300	ASZ	010000	Gebäude und Bauten	60.000 €		81.200 €	FH: 21.200 €	FH: Mehrinvestition PV-Anlagen lt. Vorstandsbeschluss gedeckt durch Rücklagen
1	813300	ASZ	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.500 €		15.700 €	FH: -6.800 €	FH: Mittel nicht benötigt

HH Hinweis	Ansatznummer	Ansatzbezeichnung	Post	Bezeichnung	VA 2023	NVA 2023 (Ergebnishaushalt) EH	NVA 2023 Finanzierungshaushalt (FH)	>1.000 € und 5% Ausgaben: Ü/U Einnahmen: Ü/U	Begründungen EH und FH über 5% und € 1.000
1	813300	ASZ	346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen (Bank)	504.100 €		799.300 €	FH: 295.200 €	FH: Zusätzliche Sondertilgung lt. Vorstandsbeschluss
1	813300	ASZ	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (GWG)	9.000 €	6.800 €	6.800 €	EH u. FH: -2.200 €	EH u. FH: Mittel nicht benötigt
1	813300	ASZ	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	35.000 €	25.200 €	25.200 €	EH u. FH: -9.800 €	EH u. FH: geringere Zinslast aufgrund Sondertilgungen
1	813300	ASZ	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	22.800 €	17.500 €	17.500 €	EH u. FH: -5.300 €	EH u. FH: keine Weiterverrechnung Upits Kosten ASZ
1	813300	ASZ	728020	Winterdienst und Grünservice	25.300 €	22.000 €	22.000 €	EH u. FH: -3.300 €	EH u. FH: Winter- und Vegetationsabhängig
1	813300	ASZ	728200	ASZ-Entsorgung und Logistikausgleich	198.000 €	165.000 €	165.000 €	EH u. FH: -33.000 €	EH u. FH: geringere Entstorgungskosten aufgrund Wertstofflösenniveau sowie Mengenrückgang
1	813300	ASZ	728220	Altholz Entsorgung	83.700 €	24.900 €	24.200 €	EH: -58.800 € FH: -59.500 €	EH u. FH: starker Entsorgungskostenrückgang zu Beginn des Jahres
1	813300	ASZ	728240	XPS-Dämmplatten Entsorgung	6.000 €	4.000 €	4.000 €	EH u. FH: -2.000 €	EH u. FH: mengenabhängig
1	813400	Öffentliche Sammlung	459000	Sonstige Verbrauchsgüter - Gelbe Säcke	75.000 €	60.400 €	55.000 €	EH: -14.600 € FH: -20.000 €	EH: Preissteigerung geringer als prognostiziert, Vorratsbewertung aktualisiert FH: Preissteigerung geringer als prognostiziert sowie geringerer Sackbedarf aufgrund Lagerbestand
1	813400	Öffentliche Sammlung	459010	Sonstige Verbrauchsgüter - Altpapierbehälter	32.000 €	23.000 €	23.000 €	EH u. FH: -9.000 €	EH u. FH: bedarfsabhängig
1	813400	Öffentliche Sammlung	680000	Planmäßige Abschreibung	15.400 €	18.200 €		EH: 2.800 €	EH: Wertberichtigung anhand des Vermögens

HH Hinweis	Ansatznummer	Ansatzbezeichnung	Post	Bezeichnung	VA 2023	NVA 2023 (Ergebnishaushalt) EH	NVA 2023 Finanzierungshaushalt (FH)	>1.000 € und 5% Ausgaben: Ü/U Einnahmen: Ü/U	Begründungen EH und FH über 5% und € 1.000
1	813400	Öffentliche Sammlung	728010	Altpapier Sammlung und Transport	369.000 €	320.000 €	316.000 €	EH: -49.000 € FH: -53.000 €	EH: deutlicher Mengenrückgang FH: Mengenrückgang; Differenz zu Ergebnishaushalt Erlösunterschied zu Dezember 2022
1	813400	Öffentliche Sammlung	728020	Altpapier Verwertungserlöse	81.000 €	63.000 €	81.800 €	EH: -18.000	EH: geringere Verpackungsmenge sowie geringere Erlöse für Erlösweitergabe
1	813400	Öffentliche Sammlung	728030	Gelbe Säcke Logistikaufwendungen	59.000 €	70.000 €	70.000 €	EH u. FH: 11.000 €	EH u. FH: Mehrkosten aufgrund Umstellung 13er Rollen für 2024
1	813500	Biogene Abfälle	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	670.000 €	610.000 €	610.000 €	EH u. FH: -60.000 €	EH u. FH: Mengenrückgang, geringere Preisindexierungen
1	819000	Geschirrmobil und Ähnliches	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (GWG)	2.000 €	200 €	200 €	EH u. FH: -1.800 €	EH u. FH: Mittel nicht benötigt
1	910000	Geldverkehr	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	100 €	1.800 €	1.800 €	EH u. FH: 1.700 €	EH u. FH: Kapitalertragssteuer aufgrund Habenzinsen
1	912000	Rücklagen	795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	0 €	127.600 €		EH: 127.600 €	EH: Abwicklung bereinigtes Ergebnis der lfd. Geschäftstätigkeit (EGT)
1	970000	Verstärkungsmittel	729000	Sonstige Aufwendungen	5.000 €	0 €	0 €	EH u. FH: -5.000 €	EH u. FH: Mittel nicht benötigt
2	010000	Hauptverwaltung	300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3.900 €		1.700 €	FH: -2.200 €	FH: Förderauszahlung erst 2024

HH Hinweis	Ansatznummer	Ansatzbezeichnung	Post	Bezeichnung	VA 2023	NVA 2023 (Ergebnishaushalt) EH	NVA 2023 Finanzierungshaushalt (FH)	>1.000 € und 5% Ausgaben: Ü/U Einnahmen: Ü/U	Begründungen EH und FH über 5% und € 1.000
2	010000	Hauptverwaltung	810000	Abfallberaterzuschuss HSVS	38.700 €	39.800 €	29.400 €	FH: -9.300 €	FH: Umstellung Abrechnungsmodalität aufgrund neuer Verträge; 3. Quartal 2023 erst 2024 Zahlungseingang
2	010000	Hauptverwaltung	810010	Verwaltungsaufwand HSVS	0 €	1.600 €	2.300 €	EH: 1.600 € FH: 2.300 €	EH: Entfall Abgeltung Verwaltungsaufwand erst mit Vertragsabschluss 2. Halbjahr 2023 FH: Abrechnung Verwaltungsaufwand 4. Quartal 2022 und 1. Halbjahr 2023
2	010000	Hauptverwaltung	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	90.000 €	108.300 €	108.300 €	EH u. FH: 18.300 €	EH u. FH: Abrechnung Mehrstunden für die Stadt Wels 2022
2	010000	Hauptverwaltung	817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0 €	2.300 €		EH: 2.300 €	EH: Anpassung des Zinssatzes UDRB (Umlaufgewichtete Durchschnittsrendite für Bundesanleihen)

2	813000	Abfallwirtschaft allgemein	808000	Veräußerungen von Waren und Vorräten aller Art	28.000 €	42.000 €	42.000 €	EH u. FH: 14.000 €	EH: nachfrageabhängig FH: nachfrageabhängig; zusätzliche Beschaffung Mehrwegbecher
2	813100	Restabfall	810050	Erlöse aus RA-Mitsammlung lt. AbgVO	45.000 €	26.300 €	41.800 €	EH: -18.700 € FH: -3.200 €	EH u. FH: Aussetzung Akonto für 2023 aufgrund starker Veränderungen der in Verkehr gebrachten Verpackungsmassen
2	813100	Restabfall	828000	Rückersätze von Aufwendungen	0 €	13.200 €	13.200 €	EH u. FH: 13.200 €	EH u. FH: Jahresabrechnung BAVA
2	813200	Sperrige Abfall	828000	Rückersätze von Aufwendungen	0 €	2.400 €	2.400 €	EH u. FH: 2.400 €	EH u. FH: Jahresabrechnung BAVA
2	813300	ASZ	300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3.900 €		1.200 €	FH: -2.700 €	FH: Förderauszahlung erst 2024

HH Hinweis	Ansatznummer	Ansatzbezeichnung	Post	Bezeichnung	VA 2023	NVA 2023 (Ergebnishaushalt) EH	NVA 2023 Finanzierungshaushalt (FH)	>1.000 € und 5% Ausgaben: Ü/U Einnahmen: Ü/U	Begründungen EH und FH über 5% und € 1.000
2	813300	ASZ	810000	ASZ-Leistungserlöse	450.000 €	530.000 €	530.000 €	EH u. FH: 80.000 €	EH u. FH: besseres Erlösniveau als prognostiziert
2	813300	ASZ	810031	Altholz Verwertungserlöse	0 €	9.000 €	9.000 €	EH u. FH: 9.000 €	EH u. FH: Altholzerlöse sind aufgrund Energiekrise entstanden
2	813300	ASZ	816010	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen - Kooperation ASZ Buchkirchen	6.400 €	8.400 €	8.700 €	EH: 2.000 € FH: 2.300 €	EH u. FH: Abrechnung nach tatsächlichen Aufwand: Mehrkosten Personal, Strom
2	813300	ASZ	829000	Sonstige Erträge	5.000 €	2.000 €	2.000 €	EH u. FH: -3.000 €	EH u. FH: kein Umsatzrabatt
2	813400	Öffentliche Sammlung	810000	Erträge aus Leistungen	306.000 €	208.000 €	208.000 €	EH u. FH: -98.000 €	EH u. FH: geringeres Erlösniveau als angenommen
2	813400	Öffentliche Sammlung	810010	LVP_Met Abrechnungen	145.000 €	152.000 €	180.000 €	FH: 35.000 €	FH: Mehrbedarf Gelbe Säcke
2	813400	Öffentliche Sammlung	810030	Glas Infrastruktur und Behältermiete	82.000 €	86.600 €	85.400 €	EH: 4.600 €	EH: Sammelmengenabhängig
2	910000	Geldverkehr	823000	Sonstige Zinserträge (Giro)	100 €	7.000 €	7.000 €	EH u. FH: 6.900 €	EH u. FH: Habenzinsen aufgrund Finanzmarktentwicklung
2	912000	Rücklagen	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	452.200 €	600.000 €		EH: 147.800 €	EH: positives anstatt negatives bereinigtes Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit, Sondertilgungen Darlehen
2	912000	Rücklagen	895010	Entnahmen von Rücklagen ASZ	60.000 €	81.200 €		EH: 21.200 €	EH: erhöhte Rücklageneinnahme für Investitionen PV-Anlagen aufgrund Vorstandsbeschluss

11. Weiterführende Informationen ...

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

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

BAV Wels Land, am 5. Dezember 2023

Der Vorsitzende



Bgm. Franz Haider

1. NVA Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

1. Nachtragsvoranschlag 2023

BAV Wels-Land

NVA Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Voranschlag 2023		VA 2023 inkl. NVA	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	6.629.800,00	6.528.400,00	6.624.200,00	6.238.400,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	7.800,00	117.300,00	2.900,00	142.800,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	0,00	504.100,00	0,00	799.300,00
Zwischensumme		6.637.600,00	7.149.800,00	6.627.100,00	7.180.500,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		6.637.600,00	7.149.800,00	6.627.100,00	7.180.500,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit			- 512.200,00		- 553.400,00

1. NVA Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

1. Nachtragsvoranschlag 2023

NVA Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

BAV Wels-Land

Finanzierungsrechnung		Voranschlag 2023		VA 2023 inkl. NVA	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	6.629.800,00	6.528.400,00	6.624.200,00	6.238.400,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	7.800,00	117.300,00	2.900,00	142.800,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	0,00	504.100,00	0,00	799.300,00
Zwischensumme		6.637.600,00	7.149.800,00	6.627.100,00	7.180.500,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		6.637.600,00	7.149.800,00	6.627.100,00	7.180.500,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit			- 512.200,00	- 553.400,00	

Rücklagen		Entnahmen	Zuweisungen	Entnahmen	Zuweisungen
Gesamt	(MVAG 2301/2401)	512.200,00	0,00	681.200,00	127.800,00
- abzüglich Rücklagen bei Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		0,00	0,00	0,00	0,00
- abzüglich Rücklagen bei inneren Darlehen (Ansatz 912001 - 912009)		0,00	0,00	0,00	0,00
Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit		512.200,00	0,00	681.200,00	127.800,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit nach Berücksichtigung der Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit		+ 0,00		+ 0,00	

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

BAV Wels-Land

Position	VA 2023 inkl. NVA Summe/Saldo	Plan 2024 Summe/Saldo	Plan 2025 Summe/Saldo	Plan 2026 Summe/Saldo	Plan 2027 Summe/Saldo
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-553.400,00	-174.300,00	5.300,00	3.100,00	1.700,00
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-553.400,00	-174.300,00	5.300,00	3.100,00	1.700,00
Ergebnishaushalt					
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	135.000,00	18.900,00	-118.600,00	-164.100,00	-168.900,00

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		-19.255,78	643.904,93	422.100,00	100.100,00
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung		151.548,38	332.211,15	235.100,00	223.900,00
SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)		-73.569,24	458.077,75		
Endbestand an liquiden Mitteln (MVAG 115 zum 31.12.)		479.346,64	937.424,39		
davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.)		0,00	0,00		
Ergebnishaushalt					
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)		19.049,61	728.957,68	478.000,00	582.600,00
Vermögenshaushalt					
C Nettovermögen (Ausgleichsposten)		1.351.557,55	2.080.422,55		

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

1. Nachtragsvoranschlag 2023

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

BAV Wels-Land

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.178.600,00	5.201.800,00	-23.200,00
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	5.056.700,00	5.110.800,00	-54.100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	58.200,00	56.800,00	1.400,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	61.400,00	34.200,00	27.200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.300,00	0,00	2.300,00
212	Erträge aus Transfers	1.478.400,00	1.482.900,00	-4.500,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.422.500,00	1.426.400,00	-3.900,00
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	500,00	500,00	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	55.400,00	56.000,00	-600,00
213	Finanzerträge	8.600,00	1.100,00	7.500,00
2131	Erträge aus Zinsen	7.300,00	100,00	7.200,00
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	1.300,00	1.000,00	300,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	6.665.600,00	6.685.800,00	-20.200,00
221	Personalaufwand	407.100,00	397.900,00	9.200,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	297.700,00	296.300,00	1.400,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	106.300,00	93.900,00	12.400,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	3.100,00	3.100,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	4.600,00	-4.600,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.095.300,00	6.399.000,00	-303.700,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	158.600,00	193.600,00	-35.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.197.300,00	1.198.200,00	-900,00
2223	Leasing- und Mietaufwand	3.400,00	3.300,00	100,00
2224	Instandhaltung	37.300,00	37.800,00	-500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.390.800,00	4.662.500,00	-271.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	307.900,00	303.600,00	4.300,00

1. Nachtragsvoranschlag 2023

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

BAV Wels-Land

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	800,00	2.000,00	-1.200,00
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	800,00	2.000,00	-1.200,00
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	27.400,00	37.700,00	-10.300,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	25.200,00	35.000,00	-9.800,00
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	2.200,00	2.700,00	-500,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	6.530.600,00	6.836.600,00	-306.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	135.000,00	-150.800,00	285.800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	681.200,00	512.200,00	169.000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	681.200,00	512.200,00	169.000,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	127.800,00	0,00	127.800,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	127.800,00	0,00	127.800,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	553.400,00	512.200,00	41.200,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	688.400,00	361.400,00	327.000,00

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

1. Nachtragsvoranschlag 2023

BAV Wels-Land

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.192.600,00	5.201.800,00	-9.200,00
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	5.073.800,00	5.110.800,00	-37.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	57.400,00	56.800,00	600,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	61.400,00	34.200,00	27.200,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.423.000,00	1.426.900,00	-3.900,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.422.500,00	1.426.400,00	-3.900,00
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	500,00	500,00	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	8.600,00	1.100,00	7.500,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	7.300,00	100,00	7.200,00
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	1.300,00	1.000,00	300,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.624.200,00	6.629.800,00	-5.600,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	407.100,00	393.300,00	13.800,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	297.700,00	296.300,00	1.400,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	106.300,00	93.900,00	12.400,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.100,00	3.100,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.803.500,00	6.095.400,00	-291.900,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	178.200,00	193.600,00	-15.400,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.187.300,00	1.198.200,00	-10.900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.400,00	3.300,00	100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	37.800,00	37.800,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.396.800,00	4.662.500,00	-265.700,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	800,00	2.000,00	-1.200,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	800,00	2.000,00	-1.200,00

1. Nachtragsvoranschlag 2023

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

BAV Wels-Land

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
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	27.000,00	37.700,00	-10.700,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	25.200,00	35.000,00	-9.800,00
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	1.800,00	2.700,00	-900,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.238.400,00	6.528.400,00	-290.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	385.800,00	101.400,00	284.400,00
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	2.900,00	7.800,00	-4.900,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.900,00	7.800,00	-4.900,00
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	2.900,00	7.800,00	-4.900,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	142.800,00	117.300,00	25.500,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.200,00	700,00	500,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	103.400,00	72.500,00	30.900,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2023

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

BAV Wels-Land

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.200,00	44.100,00	-5.900,00
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	142.800,00	117.300,00	25.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-139.900,00	-109.500,00	-30.400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	245.900,00	-8.100,00	254.000,00
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	799.300,00	504.100,00	295.200,00
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	799.300,00	504.100,00	295.200,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
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	799.300,00	504.100,00	295.200,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-799.300,00	-504.100,00	-295.200,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-553.400,00	-512.200,00	-41.200,00

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

1. Nachtragsvoranschlag 2023

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

BAV Wels-Land

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.178.600,00	5.201.800,00	-23.200,00
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	5.056.700,00	5.110.800,00	-54.100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	58.200,00	56.800,00	1.400,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	61.400,00	34.200,00	27.200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.300,00	0,00	2.300,00
212	Erträge aus Transfers	1.478.400,00	1.482.900,00	-4.500,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.422.500,00	1.426.400,00	-3.900,00
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	500,00	500,00	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	55.400,00	56.000,00	-600,00
213	Finanzerträge	8.600,00	1.100,00	7.500,00
2131	Erträge aus Zinsen	7.300,00	100,00	7.200,00
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	1.300,00	1.000,00	300,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	6.665.600,00	6.685.800,00	-20.200,00
221	Personalaufwand	407.100,00	397.900,00	9.200,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	297.700,00	296.300,00	1.400,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	106.300,00	93.900,00	12.400,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	3.100,00	3.100,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	4.600,00	-4.600,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.095.300,00	6.399.000,00	-303.700,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	158.600,00	193.600,00	-35.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.197.300,00	1.198.200,00	-900,00
2223	Leasing- und Mietaufwand	3.400,00	3.300,00	100,00
2224	Instandhaltung	37.300,00	37.800,00	-500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.390.800,00	4.662.500,00	-271.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	307.900,00	303.600,00	4.300,00

1. Nachtragsvoranschlag 2023

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

BAV Wels-Land

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	800,00	2.000,00	-1.200,00
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	800,00	2.000,00	-1.200,00
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	27.400,00	37.700,00	-10.300,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	25.200,00	35.000,00	-9.800,00
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	2.200,00	2.700,00	-500,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	6.530.600,00	6.836.600,00	-306.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	135.000,00	-150.800,00	285.800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	681.200,00	512.200,00	169.000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	681.200,00	512.200,00	169.000,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	127.800,00	0,00	127.800,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	127.800,00	0,00	127.800,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	553.400,00	512.200,00	41.200,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	688.400,00	361.400,00	327.000,00

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

1. Nachtragsvoranschlag 2023

BAV Wels-Land

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.192.600,00	5.201.800,00	-9.200,00
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	5.073.800,00	5.110.800,00	-37.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	57.400,00	56.800,00	600,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	61.400,00	34.200,00	27.200,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.423.000,00	1.426.900,00	-3.900,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.422.500,00	1.426.400,00	-3.900,00
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	500,00	500,00	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	8.600,00	1.100,00	7.500,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	7.300,00	100,00	7.200,00
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	1.300,00	1.000,00	300,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.624.200,00	6.629.800,00	-5.600,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	407.100,00	393.300,00	13.800,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	297.700,00	296.300,00	1.400,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	106.300,00	93.900,00	12.400,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.100,00	3.100,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.803.500,00	6.095.400,00	-291.900,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	178.200,00	193.600,00	-15.400,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.187.300,00	1.198.200,00	-10.900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.400,00	3.300,00	100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	37.800,00	37.800,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.396.800,00	4.662.500,00	-265.700,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	800,00	2.000,00	-1.200,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	800,00	2.000,00	-1.200,00

1. Nachtragsvoranschlag 2023

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

BAV Wels-Land

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
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	27.000,00	37.700,00	-10.700,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	25.200,00	35.000,00	-9.800,00
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	1.800,00	2.700,00	-900,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.238.400,00	6.528.400,00	-290.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	385.800,00	101.400,00	284.400,00
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	2.900,00	7.800,00	-4.900,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.900,00	7.800,00	-4.900,00
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	2.900,00	7.800,00	-4.900,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	142.800,00	117.300,00	25.500,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.200,00	700,00	500,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	103.400,00	72.500,00	30.900,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2023

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

BAV Wels-Land

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.200,00	44.100,00	-5.900,00
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	142.800,00	117.300,00	25.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-139.900,00	-109.500,00	-30.400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	245.900,00	-8.100,00	254.000,00
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	799.300,00	504.100,00	295.200,00
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	799.300,00	504.100,00	295.200,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
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	799.300,00	504.100,00	295.200,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-799.300,00	-504.100,00	-295.200,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-553.400,00	-512.200,00	-41.200,00

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	152.400,00	128.700,00	23.700,00
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	149.700,00	128.700,00	21.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	400,00	0,00	400,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.300,00	0,00	2.300,00
212	Erträge aus Transfers	400,00	800,00	-400,00
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	400,00	800,00	-400,00
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	152.800,00	129.500,00	23.300,00
221	Personalaufwand	407.100,00	397.900,00	9.200,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	297.700,00	296.300,00	1.400,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	106.300,00	93.900,00	12.400,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	3.100,00	3.100,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	4.600,00	-4.600,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	152.300,00	170.800,00	-18.500,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.200,00	5.100,00	100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.900,00	15.000,00	900,00

1. Nachtragsvoranschlag 2023

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

BAV Wels-Land

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	5.000,00	5.500,00	-500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	95.400,00	114.900,00	-19.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	30.800,00	30.300,00	500,00
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	559.400,00	568.700,00	-9.300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-406.600,00	-439.200,00	32.600,00
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)	-406.600,00	-439.200,00	32.600,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.026.200,00	5.073.100,00	-46.900,00
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	4.907.000,00	4.982.100,00	-75.100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	58.200,00	56.800,00	1.400,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	61.000,00	34.200,00	26.800,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	1.478.000,00	1.482.100,00	-4.100,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.422.500,00	1.426.400,00	-3.900,00
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	500,00	500,00	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	55.000,00	55.200,00	-200,00
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	6.504.200,00	6.555.200,00	-51.000,00
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)	5.941.100,00	6.223.100,00	-282.000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	153.400,00	188.500,00	-35.100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.181.400,00	1.183.200,00	-1.800,00

1. Nachtragsvoranschlag 2023

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

BAV Wels-Land

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
2223	Leasing- und Mietaufwand	3.400,00	3.300,00	100,00
2224	Instandhaltung	32.300,00	32.300,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.293.500,00	4.542.500,00	-249.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	277.100,00	273.300,00	3.800,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	800,00	2.000,00	-1.200,00
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	800,00	2.000,00	-1.200,00
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	26.200,00	36.000,00	-9.800,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	25.200,00	35.000,00	-9.800,00
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	1.000,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	5.968.100,00	6.261.100,00	-293.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	536.100,00	294.100,00	242.000,00
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)	536.100,00	294.100,00	242.000,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
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	8.600,00	1.100,00	7.500,00
2131	Erträge aus Zinsen	7.300,00	100,00	7.200,00
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	1.300,00	1.000,00	300,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	8.600,00	1.100,00	7.500,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.900,00	5.100,00	-3.200,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2023

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

BAV Wels-Land

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.900,00	5.100,00	-3.200,00
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	1.200,00	1.700,00	-500,00
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	1.200,00	1.700,00	-500,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	3.100,00	6.800,00	-3.700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	5.500,00	-5.700,00	11.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	681.200,00	512.200,00	169.000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	681.200,00	512.200,00	169.000,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	127.800,00	0,00	127.800,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	127.800,00	0,00	127.800,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	553.400,00	512.200,00	41.200,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	558.900,00	506.500,00	52.400,00

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	140.400,00	128.700,00	11.700,00
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	140.000,00	128.700,00	11.300,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	400,00	0,00	400,00
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	140.400,00	128.700,00	11.700,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	407.100,00	393.300,00	13.800,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	297.700,00	296.300,00	1.400,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	106.300,00	93.900,00	12.400,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.100,00	3.100,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	121.500,00	140.500,00	-19.000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.200,00	5.100,00	100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.900,00	15.000,00	900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	5.500,00	-500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	95.400,00	114.900,00	-19.500,00
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

1. Nachtragsvoranschlag 2023

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

BAV Wels-Land

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
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	528.600,00	533.800,00	-5.200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-388.200,00	-405.100,00	16.900,00
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	1.700,00	3.900,00	-2.200,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.700,00	3.900,00	-2.200,00
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	1.700,00	3.900,00	-2.200,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	26.700,00	16.000,00	10.700,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.000,00	500,00	500,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2023

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

BAV Wels-Land

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	22.200,00	12.500,00	9.700,00
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	3.500,00	3.000,00	500,00
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	26.700,00	16.000,00	10.700,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-25.000,00	-12.100,00	-12.900,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-413.200,00	-417.200,00	4.000,00
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 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
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)	-413.200,00	-417.200,00	4.000,00

1. Nachtragsvoranschlag 2023

BAV Wels-Land

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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.052.200,00	5.073.100,00	-20.900,00
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	4.933.800,00	4.982.100,00	-48.300,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	57.400,00	56.800,00	600,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	61.000,00	34.200,00	26.800,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.423.000,00	1.426.900,00	-3.900,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.422.500,00	1.426.400,00	-3.900,00
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	500,00	500,00	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	6.475.200,00	6.500.000,00	-24.800,00
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)	5.680.100,00	5.949.800,00	-269.700,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	173.000,00	188.500,00	-15.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.171.400,00	1.183.200,00	-11.800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.400,00	3.300,00	100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	32.800,00	32.300,00	500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.299.500,00	4.542.500,00	-243.000,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	800,00	2.000,00	-1.200,00
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

1. Nachtragsvoranschlag 2023

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

BAV Wels-Land

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	800,00	2.000,00	-1.200,00
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	25.800,00	36.000,00	-10.200,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	25.200,00	35.000,00	-9.800,00
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	600,00	1.000,00	-400,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.706.700,00	5.987.800,00	-281.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	768.500,00	512.200,00	256.300,00
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	1.200,00	3.900,00	-2.700,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.200,00	3.900,00	-2.700,00
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	1.200,00	3.900,00	-2.700,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	116.100,00	101.300,00	14.800,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	200,00	200,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2023

BAV Wels-Land

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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	81.200,00	60.000,00	21.200,00
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	34.700,00	41.100,00	-6.400,00
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	116.100,00	101.300,00	14.800,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-114.900,00	-97.400,00	-17.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	653.600,00	414.800,00	238.800,00
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	799.300,00	504.100,00	295.200,00
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 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
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	799.300,00	504.100,00	295.200,00
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	799.300,00	504.100,00	295.200,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-799.300,00	-504.100,00	-295.200,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-145.700,00	-89.300,00	-56.400,00

1. Nachtragsvoranschlag 2023

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

BAV Wels-Land

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
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	8.600,00	1.100,00	7.500,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	7.300,00	100,00	7.200,00
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	1.300,00	1.000,00	300,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.600,00	1.100,00	7.500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.900,00	5.100,00	-3.200,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.900,00	5.100,00	-3.200,00
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

1. Nachtragsvoranschlag 2023

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

BAV Wels-Land

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
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	1.200,00	1.700,00	-500,00
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	1.200,00	1.700,00	-500,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.100,00	6.800,00	-3.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	5.500,00	-5.700,00	11.200,00
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 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
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)	5.500,00	-5.700,00	11.200,00
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 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
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)	5.500,00	-5.700,00	11.200,00

1. NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC	QU	Abt.	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH				VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung												
00	Gewählte Gemeindeorgane											
000	Gewählte Gemeindeorgane											
000000	Funktionäre, gewählte Organe											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	000	Gewählte Gemeindeorgane										
	00	Gewählte Gemeindeorgane										
000000	Funktionäre, gewählte Organe											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/000000-721000	Bezüge der Organe - Funktionsgebühren	2225	3225	22			18.100,00	17.900,00	200,00	18.100,00	17.900,00	200,00
1/000000-721100	Bezüge der Organe - Reisegebühren	2225	3225	22			1.100,00	1.000,00	100,00	1.100,00	1.000,00	100,00
1/000000-721200	Bezüge der Organe - Sitzungsgelder	2225	3225	22			5.600,00	5.900,00	-300,00	5.600,00	5.900,00	-300,00
1/000000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24			200,00	800,00	-600,00	200,00	800,00	-600,00
Summe Mittelverw.	000	Gewählte Gemeindeorgane										
	00	Gewählte Gemeindeorgane										
Saldo	000	Gewählte Gemeindeorgane										
	00	Gewählte Gemeindeorgane										

1. Nachtragsvoranschlag 2023

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

BAV Wels-Land

	MVAG	VC	QU	Abt.	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
					EH	FH	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023
01	Hauptverwaltung										
010	Zentralamt										
010000	Hauptverwaltung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/010000+300000			3331	33		0,00	0,00	0,00	1.700,00	3.900,00	-2.200,00
			Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern								
2/010000+810000	2114	3114		13		39.800,00	38.700,00	1.100,00	29.400,00	38.700,00	-9.300,00
	HSVS Abfallberaterzuschuss										
2/010000+810010	2114	3114		13		1.600,00	0,00	1.600,00	2.300,00	0,00	2.300,00
	Verwaltungsaufwand HSVS										
2/010000+813000		2127				400,00	800,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)										
2/010000+816000	2114	3114		13		108.300,00	90.000,00	18.300,00	108.300,00	90.000,00	18.300,00
	Kostenbeitrag für sonstige Einnahmen										
2/010000+817000		2117				2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen										
2/010000+829000	2116	3116		18		400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
	Sonstige Erträge										
2/010000+829010	2116	3116		18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen Versicherung Abfertigung ALT										
2/010000+863000	2121	3121		15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern										
Summe Mittelaufbr.	010	Zentralamt				152.800,00	129.500,00	23.300,00	142.100,00	132.600,00	9.500,00

1. Nachtragsvoranschlag 2023

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

BAV Wels-Land

	MVAG	VC	QU	Abt.	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
					EH	FH	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		5.200,00	6.000,00	-800,00	5.200,00	6.000,00	-800,00
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				30.800,00	30.300,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-689000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	2226				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-691000	Schadensvergütungen	2225	3225	24		900,00	100,00	800,00	900,00	100,00	800,00
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24		400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/010000-711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u. Anlage	2225	3225	24		600,00	700,00	-100,00	600,00	700,00	-100,00
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		5.500,00	11.500,00	-6.000,00	5.500,00	11.500,00	-6.000,00
1/010000-728010	Entgelte für sonstige Leistungen - Lohnverrechnung	2225	3225	24		2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1/010000-728020	Entgelte für sonstige Leistungen - Reinigung	2225	3225	24		4.700,00	5.000,00	-300,00	4.700,00	5.000,00	-300,00
1/010000-728030	Entgelte für sonstige Leistungen - Nutzungsgebühren	2225	3225	24		7.500,00	19.300,00	-11.800,00	7.500,00	19.300,00	-11.800,00
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		1.900,00	1.700,00	200,00	1.900,00	1.700,00	200,00
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt					486.400,00	491.900,00	-5.500,00	482.300,00	473.000,00	9.300,00
Saldo	010 Zentralamt					-333.600,00	-362.400,00	28.800,00	-340.200,00	-340.400,00	200,00
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					152.800,00	129.500,00	23.300,00	142.100,00	132.600,00	9.500,00
019000 Repräsentationskosten											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/019000-723000	Amtspauschalien u Repräsentationsausg.	2225	3225	24		1.100,00	2.000,00	-900,00	1.100,00	2.000,00	-900,00
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation					1.100,00	2.000,00	-900,00	1.100,00	2.000,00	-900,00
	01 Hauptverwaltung					487.500,00	493.900,00	-6.400,00	483.400,00	475.000,00	8.400,00
Saldo	019 Repräsentation					-1.100,00	-2.000,00	900,00	-1.100,00	-2.000,00	900,00
	01 Hauptverwaltung					-334.700,00	-364.400,00	29.700,00	-341.300,00	-342.400,00	1.100,00

1. Nachtragsvoranschlag 2023

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

BAV Wels-Land

		MVAG	VC	QU	Abt.	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
06	Sonstige Maßnahmen										
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen										
060000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und sonst. Organisationen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und sonst. Organisationen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge Institutionen (Inland)	2225	3225	24		38.800,00	39.700,00	-900,00	38.800,00	39.700,00	-900,00
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				38.800,00	39.700,00	-900,00	38.800,00	39.700,00	-900,00
	06	Sonstige Maßnahmen				38.800,00	39.700,00	-900,00	38.800,00	39.700,00	-900,00
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				-38.800,00	-39.700,00	900,00	-38.800,00	-39.700,00	900,00
	06	Sonstige Maßnahmen				-38.800,00	-39.700,00	900,00	-38.800,00	-39.700,00	900,00
07	Verfügungsmittel										
070	Verfügungsmittel										
070000	Verfügungsmittel										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	070	Verfügungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfügungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfügungsmittel										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/070000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Summe Mittelverw.	070	Verfügungsmittel				2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	07	Verfügungsmittel				2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Saldo	070	Verfügungsmittel				-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
	07	Verfügungsmittel				-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
09	Personalbetreuung										
091	Personalausbildung und Personalfortbildung										
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2023

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

BAV Wels-Land

	MVAG	VC	QU	Abt.	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
					EH	FH	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/091000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	5.300,00	6.800,00	-1.500,00	5.300,00	6.800,00	-1.500,00	
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			5.300,00	6.800,00	-1.500,00	5.300,00	6.800,00	-1.500,00	
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			-5.300,00	-6.800,00	1.500,00	-5.300,00	-6.800,00	1.500,00	
094	Gemeinschaftspflege										
094000	Gemeinschaftspflege										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	094	Gemeinschaftspflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09	Personalbetreuung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			152.800,00	129.500,00	23.300,00	142.100,00	132.600,00	9.500,00	
094000	Gemeinschaftspflege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/094000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	300,00	200,00	100,00	300,00	200,00	100,00	
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege			300,00	200,00	100,00	300,00	200,00	100,00	
	09	Personalbetreuung			5.600,00	7.000,00	-1.400,00	5.600,00	7.000,00	-1.400,00	
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			559.400,00	568.700,00	-9.300,00	555.300,00	549.800,00	5.500,00	
Saldo	094	Gemeinschaftspflege			-300,00	-200,00	-100,00	-300,00	-200,00	-100,00	
	09	Personalbetreuung			-5.600,00	-7.000,00	1.400,00	-5.600,00	-7.000,00	1.400,00	
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			-406.600,00	-439.200,00	32.600,00	-413.200,00	-417.200,00	4.000,00	

	MVAG	VC	QU	Abt.	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA	VA 2023 inkl. NVA
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	42.000,00	28.000,00	14.000,00	42.000,00	28.000,00	14.000,00
2/813000+862000	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden	2121	3121	15	1.083.800,00	1.086.600,00	-2.800,00	1.083.800,00	1.086.600,00	-2.800,00
Summe Mittelaufbr.	813000 Abfallwirtschaft allgemein				1.125.800,00	1.114.600,00	11.200,00	1.125.800,00	1.114.600,00	11.200,00
813000	Abfallwirtschaft allgemein									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.700,00	3.000,00	-1.300,00	1.700,00	3.000,00	-1.300,00
1/813000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	25.000,00	28.000,00	-3.000,00	50.000,00	28.000,00	22.000,00
1/813000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	900,00	8.000,00	-7.100,00	900,00	8.000,00	-7.100,00
1/813000-700000	Miet- und Pacht aufwand	2223	3223	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/813000-711000	Gebührenaussgleich Projektgemeinden	2225	3225	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/813000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
Summe Mittelverw.	813000 Abfallwirtschaft allgemein				28.500,00	39.900,00	-11.400,00	53.500,00	39.900,00	13.600,00
Saldo	813000 Abfallwirtschaft allgemein				1.097.300,00	1.074.700,00	22.600,00	1.072.300,00	1.074.700,00	-2.400,00
813050	Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813050+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/813050+868000	Laufende Transferzahlungen von priv. HH	2124	3124	16	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813050 Öffentlichkeitsarbeit				600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2023

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

BAV Wels-Land

	MVAG	VC	QU	Abt.	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
					EH	FH	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023
813050	Öffentlichkeitsarbeit										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/813050-400000					DK4	1.000,00	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	3.000,00	-2.000,00
1/813050-456000						200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/813050-457000						500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/813050-459000					DK4	2.700,00	2.000,00	700,00	2.700,00	2.000,00	700,00
1/813050-459010						5.400,00	5.000,00	400,00	5.400,00	5.000,00	400,00
1/813050-630000						100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/813050-728000						5.000,00	5.000,00	0,00	6.900,00	5.000,00	1.900,00
1/813050-728010						6.000,00	6.400,00	-400,00	6.000,00	6.400,00	-400,00
1/813050-728020						1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1/813050-768000						800,00	2.000,00	-1.200,00	800,00	2.000,00	-1.200,00
Summe Mittelverw.	813050				Öffentlichkeitsarbeit	22.800,00	25.300,00	-2.500,00	24.700,00	25.300,00	-600,00
Saldo	813050				Öffentlichkeitsarbeit	-22.200,00	-24.700,00	2.500,00	-24.100,00	-24.700,00	600,00
813100	Restabfall										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/813100+810000						1.355.000,00	1.348.500,00	6.500,00	1.340.000,00	1.348.500,00	-8.500,00
2/813100+810010						4.500,00	5.000,00	-500,00	4.500,00	5.000,00	-500,00
2/813100+810050						26.300,00	45.000,00	-18.700,00	41.800,00	45.000,00	-3.200,00
2/813100+828000						13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00
Summe Mittelaufbr.	813100				Restabfall	1.399.000,00	1.398.500,00	500,00	1.399.500,00	1.398.500,00	1.000,00
813100	Restabfall										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/813100-621000						155.000,00	148.500,00	6.500,00	150.000,00	148.500,00	1.500,00
1/813100-728000						1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.190.000,00	1.200.000,00	-10.000,00
Summe Mittelverw.	813100				Restabfall	1.355.000,00	1.348.500,00	6.500,00	1.340.000,00	1.348.500,00	-8.500,00
Saldo	813100				Restabfall	44.000,00	50.000,00	-6.000,00	59.500,00	50.000,00	9.500,00

1. Nachtragsvoranschlag 2023

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

BAV Wels-Land

	MVAG	VC	QU	Abt.	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA	VA 2023 inkl. NVA
813200	Sperriger Abfall									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813200+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
2/813200+862000	Laufende Transfererträge (ohne Gegenleistung) von Gemeinden	2121	3121	15	338.700,00	339.800,00	-1.100,00	338.700,00	339.800,00	-1.100,00
Summe Mittelaufbr.	813200 Sperriger Abfall				341.100,00	339.800,00	1.300,00	341.100,00	339.800,00	1.300,00
813200	Sperriger Abfall									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813200-621000	Gütertransporte	2222	3222	24	48.000,00	50.000,00	-2.000,00	48.000,00	50.000,00	-2.000,00
1/813200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	228.000,00	250.000,00	-22.000,00	228.000,00	250.000,00	-22.000,00
Summe Mittelverw.	813200 Sperriger Abfall				276.000,00	300.000,00	-24.000,00	276.000,00	300.000,00	-24.000,00
Saldo	813200 Sperriger Abfall				65.100,00	39.800,00	25.300,00	65.100,00	39.800,00	25.300,00
813300	ASZ									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813300+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	1.200,00	3.900,00	-2.700,00
6/813300+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/813300+808000	Veräußerungen von Waren	2116	3116	16	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2/813300+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	530.000,00	450.000,00	80.000,00	530.000,00	450.000,00	80.000,00
2/813300+810010	Einnahmen Inkasso Allgemein	2114	3114	13	73.000,00	70.000,00	3.000,00	73.000,00	70.000,00	3.000,00
2/813300+810020	Asbestzement Einnahmen Inkasso	2114	3114	13	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2/813300+810030	Altholz Einnahmen Inkasso	2114	3114	13	600,00	500,00	100,00	600,00	500,00	100,00
2/813300+810031	Altholz Verwertungserlöse	2114	3114	13	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
2/813300+810040	Kartonagen Übernahme und Transport	2114	3114	13	93.100,00	98.000,00	-4.900,00	93.100,00	98.000,00	-4.900,00
2/813300+810050	Altholz Verpackungen	2114	3114	13	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2/813300+810060	XPS-Dämmplatten Einnahmen Inkasso	2114	3114	13	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2/813300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			54.200,00	54.400,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2/813300+816000	Kostenbeiträge. für sonstige Leistungen	2114	3114	13	1.800,00	1.900,00	-100,00	1.800,00	1.900,00	-100,00
2/813300+816010	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen - Kooperation ASZ Buchkirchen	2114	3114	13	8.400,00	6.400,00	2.000,00	8.700,00	6.400,00	2.300,00
2/813300+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	2.000,00	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	5.000,00	-3.000,00
Summe Mittelaufbr.	813300 ASZ				790.100,00	704.200,00	85.900,00	737.400,00	653.700,00	83.700,00

1. Nachtragsvoranschlag 2023

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

BAV Wels-Land

		MVAG		VC	QU	Abt.	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH				VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
813300	ASZ											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/813300-010000	Gebäude		3413		2 40		0,00	0,00	0,00	81.200,00	60.000,00	21.200,00
1/813300-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415		2 41	DK5	0,00	0,00	0,00	15.700,00	22.500,00	-6.800,00
5/813300-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413		1 40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/813300-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)		3415		1 40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/813300-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411		2 42		0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/813300-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen (Bank)		3614		65		0,00	0,00	0,00	799.300,00	504.100,00	295.200,00
1/813300-400000	GWG	2221	3221		23	DK5	6.800,00	9.000,00	-2.200,00	6.800,00	9.000,00	-2.200,00
1/813300-413000	Handelswaren	2221	3221		23		1.200,00	2.100,00	-900,00	1.200,00	2.100,00	-900,00
1/813300-452000	Treibstoffe	2221	3221		23		400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/813300-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	2221	3221		23		100,00	500,00	-400,00	100,00	500,00	-400,00
1/813300-457000	Druckwerke	2221	3221		23		500,00	1.000,00	-500,00	500,00	1.000,00	-500,00
1/813300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23		22.000,00	23.000,00	-1.000,00	22.000,00	23.000,00	-1.000,00
1/813300-459010	Sonstige Verbrauchsgüter und Give Aways	2221	3221		23		1.500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	1.000,00	500,00
1/813300-600000	Strom	2222	3222		24		22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
1/813300-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224		24	DK6	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
1/813300-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224		24	DK6	12.000,00	12.000,00	0,00	12.500,00	12.000,00	500,00
1/813300-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224		24	DK6	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
1/813300-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		24		3.100,00	3.000,00	100,00	3.100,00	3.000,00	100,00
1/813300-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222		24		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/813300-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241		25		25.200,00	35.000,00	-9.800,00	25.200,00	35.000,00	-9.800,00
1/813300-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244		24		1.000,00	1.000,00	0,00	600,00	1.000,00	-400,00
1/813300-670000	Versicherungen	2222	3222		24		4.300,00	4.600,00	-300,00	4.300,00	4.600,00	-300,00
1/813300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					253.700,00	252.500,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1/813300-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/813300-691000	Schadensvergütungen	2225	3225		24		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/813300-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		24		3.300,00	3.200,00	100,00	3.300,00	3.200,00	100,00
1/813300-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225		24		2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
1/813300-711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u. Anlage	2225	3225		24		5.300,00	5.900,00	-600,00	5.300,00	5.900,00	-600,00

1. Nachtragsvoranschlag 2023

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

BAV Wels-Land

		MVAG VC QU			Abt.	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
1/813300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		17.500,00	22.800,00	-5.300,00	17.500,00	22.800,00	-5.300,00
1/813300-728010	Entgelte für sonstige Leistungen - Betriebsführung	2225	3225	24		17.900,00	17.200,00	700,00	17.900,00	17.200,00	700,00
1/813300-728020	Entgelte für sonstige Leistungen - Winterdienst und Grünservice	2225	3225	24		22.000,00	25.300,00	-3.300,00	22.000,00	25.300,00	-3.300,00
1/813300-728100	Entgelte f. sonstige Leistungen-Personal	2225	3225	24		865.000,00	875.000,00	-10.000,00	865.000,00	875.000,00	-10.000,00
1/813300-728200	ASZ-Entsorgung und Logistikausgleich	2225	3225	24		165.000,00	198.000,00	-33.000,00	165.000,00	198.000,00	-33.000,00
1/813300-728210	Asbestzement Entsorgung	2225	3225	24		9.200,00	10.000,00	-800,00	9.200,00	10.000,00	-800,00
1/813300-728220	Altholz Entsorgung	2225	3225	24		24.900,00	83.700,00	-58.800,00	24.200,00	83.700,00	-59.500,00
1/813300-728230	Hartkunststoffe Entsorgung	2225	3225	24		17.200,00	18.000,00	-800,00	17.200,00	18.000,00	-800,00
1/813300-728240	XPS-Dämmplatten Entsorgung	2225	3225	24		4.000,00	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	6.000,00	-2.000,00
Summe Mittelverw.	813300 ASZ					1.524.800,00	1.651.900,00	-127.100,00	2.166.900,00	1.986.200,00	180.700,00
Saldo	813300 ASZ					-734.700,00	-947.700,00	213.000,00	-1.429.500,00	-1.332.500,00	-97.000,00
813400	Öffentliche Sammlung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/813400+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13		208.000,00	306.000,00	-98.000,00	208.000,00	306.000,00	-98.000,00
2/813400+810010	LVP_Met Abrechnungen	2114	3114	13		152.000,00	145.000,00	7.000,00	180.000,00	145.000,00	35.000,00
2/813400+810020	Altpapier Sammlung und Transport	2114	3114	13		165.300,00	170.500,00	-5.200,00	164.500,00	170.500,00	-6.000,00
2/813400+810030	Glas Infrastruktur und Behältermiete	2114	3114	13		86.600,00	82.000,00	4.600,00	85.400,00	82.000,00	3.400,00
2/813400+810040	Zusatzmaßnahmen haushaltsnahe Verpackungssammlung	2114	3114	13		25.100,00	25.100,00	0,00	25.100,00	25.100,00	0,00
2/813400+811000	Einnahmen aus Vermietung	2115	3115	14		3.700,00	3.800,00	-100,00	3.700,00	3.800,00	-100,00
2/813400+811010	Altpapier Behältermiete	2115	3115	14		54.500,00	53.000,00	1.500,00	53.700,00	53.000,00	700,00
2/813400+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18		400,00	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00
2/813400+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813400 Öffentliche Sammlung					695.600,00	785.600,00	-90.000,00	720.800,00	785.600,00	-64.800,00

1. Nachtragsvoranschlag 2023

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

BAV Wels-Land

	MVAG	VC	QU	Abt.	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
					EH	FH	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023
813400	Öffentliche Sammlung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/813400-042000	Betriebsausstattung		3415	241	DK7	0,00	0,00	0,00	19.000,00	18.600,00	400,00
1/813400-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	3221	23	DK7	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1/813400-457000	Druckwerke	2221	3221	23		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/813400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter - Gelbe Säcke	2221	3221	23		60.400,00	75.000,00	-14.600,00	55.000,00	75.000,00	-20.000,00
1/813400-459010	Sonstige Verbrauchsgüter - Altpapierbehälter	2221	3221	23		23.000,00	32.000,00	-9.000,00	23.000,00	32.000,00	-9.000,00
1/813400-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
1/813400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				18.200,00	15.400,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
1/813400-691000	Schadensvergütungen	2225	3225	24		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/813400-698000	Sonstige Wertberichtigungen / Bestandsminderungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2226				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/813400-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		3.700,00	3.900,00	-200,00	3.700,00	3.900,00	-200,00
1/813400-728010	Altpapier Sammlung und Transport	2225	3225	24		320.000,00	369.000,00	-49.000,00	316.000,00	369.000,00	-53.000,00
1/813400-728020	Altpapier Verwertungserlöse	2225	3225	24		63.000,00	81.000,00	-18.000,00	81.800,00	81.000,00	800,00
1/813400-728030	Gelbe Säcke Logistikaufwendungen	2225	3225	24		70.000,00	59.000,00	11.000,00	70.000,00	59.000,00	11.000,00
Summe Mittelverw.	813400 Öffentliche Sammlung					564.400,00	641.900,00	-77.500,00	574.600,00	645.100,00	-70.500,00
Saldo	813400 Öffentliche Sammlung					131.200,00	143.700,00	-12.500,00	146.200,00	140.500,00	5.700,00
813401	COVID Test Abfälle										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	813401 COVID Test Abfälle					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813401	COVID Test Abfälle										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/813401-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/813401-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	813401 COVID Test Abfälle					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	813401 COVID Test Abfälle					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2023

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

BAV Wels-Land

	MVAG	VC	QU	Abt.	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA	VA 2023 inkl. NVA
813500	Biogene Abfälle									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813500+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	1.572.000,00	1.631.000,00	-59.000,00	1.572.000,00	1.631.000,00	-59.000,00
2/813500+810050	Erträge aus Leistungen Grün/Strauch	2114	3114	13	529.200,00	530.100,00	-900,00	529.200,00	530.100,00	-900,00
2/813500+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813500	Biogene Abfälle			2.102.000,00	2.161.900,00	-59.900,00	2.101.200,00	2.161.100,00	-59.900,00
813500	Biogene Abfälle									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813500-621000	Gütertransporte	2222	3222	24	946.000,00	945.000,00	1.000,00	941.000,00	945.000,00	-4.000,00
1/813500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.800,00	4.900,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1/813500-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	610.000,00	670.000,00	-60.000,00	610.000,00	670.000,00	-60.000,00
1/813500-728010	Biotonne Störstoffentsorgung	2225	3225	24	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1/813500-728050	Verwertung Strauch- u. Grünschnitt	2225	3225	24	519.100,00	519.100,00	0,00	519.100,00	519.100,00	0,00
1/813500-728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Personal	2225	3225	24	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	813500	Biogene Abfälle			2.106.900,00	2.166.000,00	-59.100,00	2.097.100,00	2.161.100,00	-64.000,00
Saldo	813500	Biogene Abfälle			-4.900,00	-4.100,00	-800,00	4.100,00	0,00	4.100,00
813600	Bauschutt und Baureste									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813600+810000	Bauabfälle Einnahmen Inkasso	2114	3114	13	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813600	Bauschutt und Baureste			50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	813	Müllbeseitigung			6.504.200,00	6.555.200,00	-51.000,00	6.476.400,00	6.503.900,00	-27.500,00
813600	Bauschutt und Baureste									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813600-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	89.000,00	85.000,00	4.000,00	89.000,00	85.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	813600	Bauschutt und Baureste			89.000,00	85.000,00	4.000,00	89.000,00	85.000,00	4.000,00
Saldo	813600	Bauschutt und Baureste			-39.000,00	-35.000,00	-4.000,00	-39.000,00	-35.000,00	-4.000,00
	813	Müllbeseitigung			5.967.400,00	6.258.500,00	-291.100,00	6.621.800,00	6.591.100,00	30.700,00
Saldo	813	Müllbeseitigung			536.800,00	296.700,00	240.100,00	-145.400,00	-87.200,00	-58.200,00
819	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
819000	Geschirrmobil und Ähnliches									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	819	Sonstige öffentliche Einrichtungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2023

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

BAV Wels-Land

	MVAG	VC	QU	Abt.	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag					
					EH	FH	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA
	81					Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt	6.504.200,00	6.555.200,00	-51.000,00	6.476.400,00	6.503.900,00	-27.500,00
	8					Dienstleistungen	6.504.200,00	6.555.200,00	-51.000,00	6.476.400,00	6.503.900,00	-27.500,00
819000						Geschirrmobil und Ähnliches						
						Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)						
1/819000-040000						Fahrzeuge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/819000-400000						Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	200,00	2.000,00	-1.800,00
1/819000-618000						Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	100,00	100,00	0,00
1/819000-680000						Planmäßige Abschreibung	2226			400,00	500,00	-100,00
Summe Mittelverw.	819					Sonstige öffentliche Einrichtungen				700,00	2.600,00	-1.900,00
	81					Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt	5.968.100,00	6.261.100,00	-293.000,00	6.622.100,00	6.593.200,00	28.900,00
	8					Dienstleistungen	5.968.100,00	6.261.100,00	-293.000,00	6.622.100,00	6.593.200,00	28.900,00
Saldo	819					Sonstige öffentliche Einrichtungen				-700,00	-2.600,00	1.900,00
	81					Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt	536.100,00	294.100,00	242.000,00	-145.700,00	-89.300,00	-56.400,00
	8					Dienstleistungen	536.100,00	294.100,00	242.000,00	-145.700,00	-89.300,00	-56.400,00

	MVAG	VC	QU	Abt.	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA	VA 2023 inkl. NVA
9 Finanzwirtschaft										
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/910000+823000	Zinsen	2131	3131	14	7.000,00	100,00	6.900,00	7.000,00	100,00	6.900,00
2/910000+829100	Centaugleich	2116	3116	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr			7.000,00	100,00	6.900,00	7.000,00	100,00	6.900,00
910000	Geldverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/910000-659000	Geldverkehrspesen	2244	3244	24	1.200,00	1.700,00	-500,00	1.200,00	1.700,00	-500,00
1/910000-659100	Centaugleich	2244	3244	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/910000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	1.800,00	100,00	1.700,00	1.800,00	100,00	1.700,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr			3.000,00	1.800,00	1.200,00	3.000,00	1.800,00	1.200,00
Saldo	910	Geldverkehr			4.000,00	-1.700,00	5.700,00	4.000,00	-1.700,00	5.700,00
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)									
912000	Rücklagen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/912000+823000	Zinsen für Rücklagen	2131	3131	14	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
6/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			600.000,00	452.200,00	147.800,00	0,00	0,00	0,00
2/912000+895010	Entnahmen von ASZ Rücklagen	2301			81.200,00	60.000,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			681.500,00	512.200,00	169.300,00	300,00	0,00	300,00
912000	Rücklagen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/912000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			127.600,00	0,00	127.600,00	0,00	0,00	0,00
1/912000-795010	Zuweisung ASZ Rücklagen	2401			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			127.900,00	0,00	127.900,00	100,00	0,00	100,00
Saldo	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			553.600,00	512.200,00	41.400,00	200,00	0,00	200,00

1. Nachtragsvoranschlag 2023

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

BAV Wels-Land

		MVAG	VC	QU	Abt.	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
						EH	FH	VA 2023 inkl. NVA	VA 2023	1. NVA	VA 2023 inkl. NVA
914	Beteiligungen										
914000	Beteiligungen										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/914000+822000	Dividenden und Gewinnant.v. Unternehm.	2135	3135	14		1.300,00	1.000,00	300,00	1.300,00	1.000,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	914 Beteiligungen					1.300,00	1.000,00	300,00	1.300,00	1.000,00	300,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp					689.800,00	513.300,00	176.500,00	8.600,00	1.100,00	7.500,00
914000	Beteiligungen										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	914 Beteiligungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp					130.900,00	1.800,00	129.100,00	3.100,00	1.800,00	1.300,00
Saldo	914 Beteiligungen					1.300,00	1.000,00	300,00	1.300,00	1.000,00	300,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp					558.900,00	511.500,00	47.400,00	5.500,00	-700,00	6.200,00
97	Verstärkungsmittel										
970	Verstärkungsmittel										
970000	Verstärkungsmittel										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	970 Verstärkungsmittel					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	97 Verstärkungsmittel					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Finanzwirtschaft					689.800,00	513.300,00	176.500,00	8.600,00	1.100,00	7.500,00
970000	Verstärkungsmittel										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/970000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24		0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Summe Mittelverw.	970 Verstärkungsmittel					0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
	97 Verstärkungsmittel					0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
	9 Finanzwirtschaft					130.900,00	6.800,00	124.100,00	3.100,00	6.800,00	-3.700,00
Saldo	970 Verstärkungsmittel					0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
	97 Verstärkungsmittel					0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
	9 Finanzwirtschaft					558.900,00	506.500,00	52.400,00	5.500,00	-5.700,00	11.200,00
	Gesamtsumme Mittelaufbringung					7.346.800,00	7.198.000,00	148.800,00	6.627.100,00	6.637.600,00	-10.500,00
	Gesamtsumme Mittelverwendung					6.658.400,00	6.836.600,00	-178.200,00	7.180.500,00	7.149.800,00	30.700,00
	Gesamtsaldo					688.400,00	361.400,00	327.000,00	-553.400,00	-512.200,00	-41.200,00

1. NVA Nachweis der Investitionstätigkeit

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit

BAV Wels-Land

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1813300	ASZ (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		1.740.889,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		1.740.889,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.900,00
5/813300-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		1.687.917,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687.900,00
5/813300-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)		52.972,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		1.740.889,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.900,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		223.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.800,00
6/813300+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		223.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.800,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		17.123,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
6/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		17.123,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
316/1	Neubau ASZ Buchkirchen		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1813300			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit

BAV Wels-Land

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2999999	Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		184.521,96	142.800,00	93.700,00	80.700,00	40.700,00	40.700,00	583.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		184.521,96	142.800,00	93.700,00	80.700,00	40.700,00	40.700,00	583.100,00
1/010000-010000	Gebäude und Bauten		18.100,21	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00
1/010000-040000	Fahrzeuge		34.208,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00
1/010000-042000	Amtsausstattung		2.972,00	3.500,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	29.500,00
1/010000-070000	Ankauf Software		0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
1/813300-010000	Gebäude		54.472,88	81.200,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	215.700,00
1/813300-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		31.156,36	15.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	146.900,00
1/813300-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00
1/813400-042000	Betriebsausstattung		40.414,55	19.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	109.400,00
1/819000-040000	Fahrzeuge		2.043,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1/819000-042000	Betriebsausstattung		1.154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2999999			-184.521,96	-142.800,00	-93.700,00	-80.700,00	-40.700,00	-40.700,00	-583.100,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-327.300,00	-421.000,00	-501.700,00	-542.400,00	-583.100,00	

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit

BAV Wels-Land

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1813300	ASZ (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.740.889,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.740.889,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2999999	Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	184.521,96	142.800,00	93.700,00	80.700,00	40.700,00	40.700,00	583.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-184.521,96	-142.800,00	-93.700,00	-80.700,00	-40.700,00	-40.700,00	-583.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-327.300,00	-421.000,00	-501.700,00	-542.400,00	-583.100,00	
Saldo Sonstige Investitionen		-184.521,96	-142.800,00	-93.700,00	-80.700,00	-40.700,00	-40.700,00	-583.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-327.300,00	-421.000,00	-501.700,00	-542.400,00	-583.100,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-184.521,96	-142.800,00	-93.700,00	-80.700,00	-40.700,00	-40.700,00	-583.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-327.300,00	-421.000,00	-501.700,00	-542.400,00	-583.100,00	

1. NVA Stellenplan

Der Stellenplan wird per 1.1.2023 wie folgt festgesetzt:

Bedienstete der allgemeinen Verwaltung:

PE	B/VB	DP Bew.neu	DP Bew.alt	Anmerkungen
1,00	VB	GD 13.5		
2,75	VB	GD 14.3		
1,25	VB	GD 17.4		
1,25	VB	GD 18.5		

Der Stellenplan wird per 1.9.2023 wie folgt festgesetzt:

Bedienstete der allgemeinen Verwaltung:

PE	B/VB	DP Bew.neu	DP Bew.alt	Anmerkungen
1,00	VB	GD 13.5		
2,75	VB	GD 14.3		
1,25	VB	GD 17.4		
0,875	VB	GD 18.5		

Der Stellenplan wird per 1.10.2023 wie folgt festgesetzt:

Bedienstete der allgemeinen Verwaltung:

PE	B/VB	DP Bew.neu	DP Bew.alt	Anmerkungen
1,00	VB	GD 13.5		
2,75	VB	GD 14.3		
1,25	VB	GD 17.4		
1,375	VB	GD 18.5		

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	5.073.800,00	0,00	5.073.800,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	66.000,00	0,00	66.000,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	1.422.500,00	0,00	1.422.500,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	43.500,00	0,00	43.500,00
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	18.400,00	0,00	18.400,00
19	Summe 1 (Erträge)		6.624.200,00	0,00	6.624.200,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	407.100,00	0,00	407.100,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	24.800,00	0,00	24.800,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	178.200,00	0,00	178.200,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	5.602.300,00	0,00	5.602.300,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	25.200,00	0,00	25.200,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	0,00	0,00	0,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	800,00	0,00	800,00
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)		6.238.400,00	0,00	6.238.400,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	385.800,00	0,00	385.800,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	2.900,00	0,00	2.900,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		2.900,00	0,00	2.900,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	103.400,00	0,00	103.400,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	38.200,00	0,00	38.200,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	1.200,00	0,00	1.200,00
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)		142.800,00	0,00	142.800,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-139.900,00	0,00	-139.900,00

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	245.900,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		245.900,00

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

BAV Wels-Land

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			2.900,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			2.900,00	0,00
Summe Laufende Transfers			0,00	0,00
2/010000+300000	Hauptverwaltung	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	1.700,00	
2/813300+300000	ASZ	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	1.200,00	
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			1.083.800,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			1.083.800,00	0,00
2/813000+862000	Abfallwirtschaft allgemein	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden	1.083.800,00	
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			1.086.700,00	0,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

BAV Wels-Land

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2022	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990935/00001	Allgemeine Rücklagen	912000	1.010.800,00	127.600,00	600.000,00	538.400,00			
8/9990935/00002	Rücklagen ASZ	912000	350.000,00	200,00	81.200,00	269.000,00			
Allgemeine Haushaltsrücklagen			1.360.800,00	127.800,00	681.200,00	807.400,00	0,00	0,00	
Gesamtsummen			1.360.800,00	127.800,00	681.200,00	807.400,00	0,00	0,00	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
316 1	813300	HYPO NÖ Landesbank für NÖ und Wien AG/AT 466340103	Neubau ASZ Buchkirchen		0,600%	EUR	23.10.2020 - Neubau ASZ Buchkirchen ICE SWAP R 31.12.2045
100440 70002	813200	Raiffeisenbank Wels, Bankstelle Marchtrenk/AT 20.558.029	Altstoffsammelzentrum, ASZ-Neubau		4,255%	EUR	01.12.2011 - Altstoffsammelzentrum euribor3m 31.12.2025
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland							
1.5. ... von Sonstigen							

Zwischensumme**2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand**

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

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

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

BAV Wels-Land

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
316 1	1.500.000,00	1.388.200,00	0,00	56.400,00	8.400,00	64.800,00	0,00	1.331.800,00	64.800,00
100440 70002	3.000.000,00	1.061.200,00	0,00	742.900,00	16.800,00	759.700,00	0,00	318.300,00	759.700,00
		2.449.400,00	0,00	799.300,00	25.200,00	824.500,00	0,00	1.650.100,00	824.500,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
2.4. ... von Finanzunternehmen							
2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland							
2.5. ... von Sonstigen							
Zwischensumme							
SUMME (1 und 2)							
Davon ohne A85-89							
Davon A85-89							

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	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
		2.449.400,00	0,00	799.300,00	25.200,00	824.500,00	0,00	1.650.100,00	824.500,00
		2.449.400,00	0,00	799.300,00	25.200,00	824.500,00	0,00	1.650.100,00	824.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

1. Nachtragsvoranschlag 2023

BAV Wels-Land

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2022	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2023
Kurzfristig	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
Langfristig	40.200,00	0,00	2.300,00	37.900,00
Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	40.200,00	0,00	2.300,00	37.900,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	58.600,00	0,00	2.300,00	56.300,00

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 300000 - 300999	Kapitaltransfers von Ländern (LZ) 301000 - 301099	Gesamtsumme
0	01	010000 Hauptverwaltung	1.700		1.700
	Summe Gruppe 0		1.700		1.700
8	81	813300 ASZ	1.200	0	1.200
	Summe Gruppe 8		1.200	0	1.200
Summe gesamt			2.900	0	2.900

Seite	Inhalt
1	Titelblatt
3	NVA Kundmachungen
7	NVA Deckungskreise gem. § 7 Oö. GHO
11	NVA Informationen gem. § 8 Abs. 4 Oö. GHO (Einwohneranzahl) und Hebesätze
17	NVA Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO
33	NVA Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
37	NVA Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
41	Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht
45	NVA Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
49	NVA Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
55	NVA Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
59	NVA Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
65	NVA Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
73	NVA Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
87	NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
105	NVA Nachweis der Investitionstätigkeit
111	NVA Stellenplan
115	Querschnitt (Anlage 5b)
121	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
125	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
129	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
135	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
139	Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)