



BEZIRKSABFALLVERBAND WELS-LAND

BAV Wels-Land
Voranschlag 2023



Kundmachungen

Thalheim, am 22. November 2022

Zahl:

Betreff: Entwurf Voranschlag für das Finanzjahr 2023; Auflage

Kundmachung

Im Sinne des § 76 Abs. 3 der Oö. Gemeindeordnung 1990 i. d. g. F. wird hiermit kundgemacht, dass der Entwurf über den Voranschlag des Bezirksabfallverbandes Wels-Land für das Jahr 2023 von heute an **eine Woche**, das ist bis zum 30. November 2022, 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: 22. November 2022

Abgenommen: 30. November 2022



Der Vorsitzende:



.....
(Bgm. Franz Haider)

Thalheim, am 1. Dezember 2022

Zahl:

Betreff: Voranschlag für das Finanzjahr 2023; Auflage

Kundmachung

Im Sinne des § 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 30. November 2022 abgehaltenen öffentlichen Sitzung beschlossene Voranschlag für das Finanzjahr 2023 von heute an **zwei Wochen** in der Geschäftsstelle des Bezirksabfallverbandes Wels-Land zur öffentlichen Einsicht aufliegt.


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

Angeschlagen: 1. Dezember 2022

Abgenommen: 16. Dezember 2022



Der Vorsitzende:



(Bgm. Franz Haider)

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	VA 2023
DK1	1	010000	Hauptverwaltung	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000 €
	1	010000	Hauptverwaltung	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (GWG)	3.000 €
DK2	1	010000	Hauptverwaltung	454000	Reinigungsmittel	800 €
	1	010000	Hauptverwaltung	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	600 €
	1	010000	Hauptverwaltung	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	400 €
DK3	1	010000	Hauptverwaltung	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	4.000 €
	1	010000	Hauptverwaltung	618000	Instandhaltung von Geschäftsausstattung	500 €
DK4	1	813050	Öffentlichkeitsarbeit	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (GWG)	3.000 €
	1	813050	Öffentlichkeitsarbeit	459000	Sonstige Verbrauchsgüter und Give Aways	2.000 €
DK5	1	813300	ASZ	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.500 €
	1	813300	ASZ	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (GWG)	9.000 €
DK6	1	813300	ASZ	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	14.000 €
	1	813300	ASZ	616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	12.000 €
	1	813300	ASZ	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	900 €
DK7	1	813400	Öffentliche Sammlung	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.600 €
	1	813400	Öffentliche Sammlung	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (GWG)	600 €

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

Einwohnerzahl

Unter Berücksichtigung der bis zum 31.12.1991 durch Eingemeindung eingetretenen Gebietsveränderungen

A) nach der Volkszahl laut ZMR am 31.10.2011	67.961 Einwohner
B) nach dem Stichtag der GR-Wahl am...	-
C) Anzahl der verbandsangehörigen Gemeinden	24

Hebesätze:

Abfallwirtschaftsbeitrag durchschnittlich 14,40 € pro EW Abfrage 30.9.2021 exkl. USt



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

Auf das Prüfergebnis wurde im ha. Erlass Gemeingegangen.

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

Die (Für die) Bezirkshauptfrau

.....

Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO

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

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

1.1. Liquide Mittel

Einzahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 31 + SU 33 + SU 35)	€ 6.637.600
Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 32 + 34 + SU 36)	€ 7.149.800
Saldo 5 (Geldfluss der voranschlagswirksamen Gebarung)	€ -512.200

- Der Finanzierungsvoranschlag zeigt, dass die Höhe der Auszahlungen die Höhe der Einzahlungen überschreitet und sich dadurch die liquiden Mittel um 512.200 Euro verringern werden. Die finanzielle Ausgeglichenheit bleibt jedoch gegeben, da Zahlungsmittelreserven für Haushaltsrücklagen in der Höhe von 1.014.000 Euro zur Verfügung stehen.

Die Gründe für die Verringerung der liquiden Mittel liegen:

- im prognostizierten Rückgang der Wertstofflöse
- im Anstieg der allgemeinen Kosten aufgrund der derzeitigen Inflation
- in einer budgetierten Sondertilgung
- in der Reduzierung des Abfallwirtschaftsbeitrages zur Absenkung der Kostenentwicklung bei den Haushalten, möglich aufgrund vorhandener Rücklagen durch Wertstofflöse aus 2022

1.2. Zahlungsmittelreserven und Rücklagen

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

	Rücklagenstand 01.01.2022	Zahlungsmittelreserve
allgemeine Haushaltsrücklagen	€ 664.000	€ 664.000
zweckgewidmete Rücklage (ASZ)	€ 350.000	€ 350.000
gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen	€ 0	€ 0
Summe	€ 1.014.000	€ 1.014.000
Differenz zwischen Rücklagen und Zahlungsmittelreserven	€ 0	

Zahlungsmittelreserven in der Höhe von 200.000 Euro werden als inneres Darlehen verwendet:

Davon als inneres Darlehen zur Reduktion des Kassenkredits: 200.000 Euro

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

Um das prognostizierte Ergebnis von € -512.200 ausgleichen zu können, werden von der allgemeinen Rücklage € 452.200 und von den zweckgewidmeten Rücklagen ASZ € 60.000 entnommen.

In der mittelfristigen Finanzplanung ist im Jahr 2024 eine Entnahme der allgemeinen Rücklage von € 1.200 vorgesehen, damit das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit ausgeglichen werden kann.

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 Gebarung 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:	€ 211.800
Rücklagen ASZ	€ 290.000
Gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklage:	€ 0

2. Voraussichtlicher Bedarf an Kassenkrediten

Die maximale Höhe des Kassenkredits beträgt gemäß § 83 Oö. GemO 1990 i. V. m. § 1 Abs. 1 Oö. Kassenkredit-Anhebungsverordnung (ein Viertel/bis zu 33,3 % der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit): 1.659.400 €

Aufgrund der vorhandenen allgemeinen Haushaltsrücklage ist es nicht vorgesehen, einen Kassenkreditvertrag abzuschließen.

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

3.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	RA 2021	VA 2022	VA 2023
Einzahlungen:	€ 6.636.562,59	€ 6.809.700	€ 6.637.600
Auszahlungen:	€ 5.992.657,66	€ 6.709.600	€ 7.149.800
Saldo:	€ 643.904,93	€ 100.100	€ -512.200

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.

Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird erreicht.

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

Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die geplanten Abschreibungen, (VA 2023: 303.600 €) geplante Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (56.000 €) und die geplante Dotierung bzw. Auflösung von Rückstellungen + 4.600 € (+4.600/0 €).

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.

	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Summe Erträge (MVAG-Code 21)	€ 6.685.800	€ 6.966.500	€ 7.109.400	€ 7.237.600	€ 7.324.400
Summe Aufwände (MVAG-Code 22)	€ 6.836.600	€ 6.972.100	€ 7.110.400	€ 7.228.900	€ 7.315.700
Nettoergebnis (SA 0)	€ -150.800	€ -5.600	€ -1.000	€ 8.700	€ 8.700
Entnahme von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 230)	€ 512.200	€ 1.200	€ 0	€ 0	€ 0
Zuweisung von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 240)	€ 0	€ 0	€ 6.100	€ 11.400	€ 6.400
Nettoergebnis (SA 00)	€ 361.400	€ -4.400	€ -7.100	€ -2.700	€ 2.300

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.

	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamtsumme: (SU361)	€ 504.100	€ 203.400	€ 206.000	€ 208.600	€ 211.200

Es ist geplant im Haushaltsjahr 2023 vorzeitige Tilgungen(=Sondertilgungen) im Ausmaß von rund 300.000 Euro vorzunehmen. Dies betrifft folgende Darlehen:

- Altstoffsammelzentrum, ASZ-Neubau

Die geplanten Tilgungen (Sondertilgungen) werden durch folgende Mittelherkunft finanziert:

- Entnahme aus der allgemeinen Haushaltsrücklage
 - 2/912/895

Ob und in welcher Höhe eine Sondertilgung vorgenommen werden kann, ist von der Erlössituation im Jahr 2023 abhängig. Sollten die Erlöswerte noch stärker als prognostiziert absinken, ist von einer Sondertilgung in voller Höhe zur Sicherstellung der Liquidität, abzusehen.

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. Konnten in der jüngsten Vergangenheit sehr hohe Erlöse erzielt werden, ist aufgrund gesamtwirtschaftlicher Rahmenbedingungen die weitere Entwicklung ungewiss. Die vorhandenen Haushaltsrücklagen bieten ausreichend Sicherheit, die aktuellen sowie zukünftigen Kostensteigerungen als auch etwaige Erlösrückgänge bestmöglich abfedern zu können.

9. Änderungen im Stellenplan und ihre finanziellen Auswirkungen.

Der Stellenplan für das Jahr 2023 wird nicht verändert. Somit resultieren daraus keine finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt.

10. Weiterführende Informationen ...

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

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

BAV Wels Land, am 22. November 2022

Der Vorsitzende



Bgm. Franz Haider

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung	Rechnungsabschluss 2021		Voranschlag 2022		Voranschlag 2023	
	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Operative Gebarung (MVAG 31/32)	6.636.562,59	5.683.974,30	6.807.700,00	5.974.500,00	6.629.800,00	6.528.400,00
Investive Gebarung (MVAG 33/34)	0,00	401.920,41	125.800,00	128.400,00	7.800,00	117.300,00
Finanzierungstätigkeit (MVAG 35/36)	0,00	218.456,73	0,00	606.700,00	0,00	504.100,00
Zwischensumme	6.636.562,59	6.304.351,44	6.933.500,00	6.709.600,00	6.637.600,00	7.149.800,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)	0,00	311.693,78	123.800,00	0,00	0,00	0,00
Summe	6.636.562,59	5.992.657,66	6.809.700,00	6.709.600,00	6.637.600,00	7.149.800,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	+ 643.904,93		+ 100.100,00			- 512.200,00

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

Position	VA 2023 Summe/Saldo	Plan 2024 Summe/Saldo	Plan 2025 Summe/Saldo	Plan 2026 Summe/Saldo	Plan 2027 Summe/Saldo
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-512.200,00	-1.200,00	6.100,00	11.400,00	6.400,00
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-512.200,00	-1.200,00	6.100,00	11.400,00	6.400,00
Ergebnishaushalt					
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	-150.800,00	-5.600,00	-1.000,00	8.700,00	8.700,00

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		

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.201.800,00	5.321.200,00	5.208.976,98
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	5.110.800,00	5.162.700,00	5.050.414,19
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	56.800,00	56.000,00	79.278,80
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	34.200,00	97.800,00	69.347,67
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	4.700,00	9.936,32
212	Erträge aus Transfers	1.482.900,00	1.542.400,00	1.526.009,97
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.426.400,00	1.489.000,00	1.476.065,70
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	800,00	296,75
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	56.000,00	52.600,00	49.647,52
213	Finanzerträge	1.100,00	1.400,00	3.286,10
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	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	1.000,00	1.300,00	3.286,10
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	6.685.800,00	6.865.000,00	6.738.273,05
221	Personalaufwand	397.900,00	385.000,00	332.705,55
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	296.300,00	293.200,00	243.004,78
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	93.900,00	87.400,00	75.946,72
2213	Sonstiger Personalaufwand	3.100,00	2.000,00	981,60
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.600,00	2.400,00	12.772,45
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.399.000,00	5.878.700,00	5.669.397,52
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	193.600,00	173.400,00	137.077,04
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.198.200,00	1.095.600,00	996.730,80
2223	Leasing- und Mietaufwand	3.300,00	3.100,00	2.800,80
2224	Instandhaltung	37.800,00	34.500,00	38.758,28
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.662.500,00	4.266.600,00	4.184.677,04
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	303.600,00	305.500,00	309.353,56

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.000,00	1.800,00	180,00
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	2.000,00	1.800,00	180,00
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	37.700,00	16.900,00	7.032,30
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	35.000,00	14.300,00	5.258,63
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	2.700,00	2.600,00	1.773,67
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	6.836.600,00	6.282.400,00	6.009.315,37
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-150.800,00	582.600,00	728.957,68
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	512.200,00	1.200,00	302.929,18
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	512.200,00	1.200,00	302.929,18
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	100.100,00	930.944,49
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	100.100,00	930.944,49
23	Summe Haushaltsrücklagen	512.200,00	-98.900,00	-628.015,31
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	361.400,00	483.700,00	100.942,37

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.201.800,00	5.316.500,00	5.156.914,04
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	5.110.800,00	5.162.700,00	5.014.622,91
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	56.800,00	56.000,00	72.815,39
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	34.200,00	97.800,00	69.475,74
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.426.900,00	1.489.800,00	1.476.362,45
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.426.400,00	1.489.000,00	1.476.065,70
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	800,00	296,75
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	1.100,00	1.400,00	3.286,10
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	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	1.000,00	1.300,00	3.286,10
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.629.800,00	6.807.700,00	6.636.562,59
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	393.300,00	382.600,00	319.933,10
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	296.300,00	293.200,00	243.004,78
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	93.900,00	87.400,00	75.946,72
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.100,00	2.000,00	981,60
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.095.400,00	5.573.200,00	5.357.423,70
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	193.600,00	173.400,00	136.642,80
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.198.200,00	1.095.600,00	1.027.990,83
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.300,00	3.100,00	2.794,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	37.800,00	34.500,00	37.594,74
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.662.500,00	4.266.600,00	4.152.401,33
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.000,00	1.800,00	180,00
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	2.000,00	1.800,00	180,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	37.700,00	16.900,00	6.437,50
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	35.000,00	14.300,00	5.258,63
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	2.700,00	2.600,00	1.178,87
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.528.400,00	5.974.500,00	5.683.974,30
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	101.400,00	833.200,00	952.588,29
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	7.800,00	125.800,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.800,00	125.800,00	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	7.800,00	125.800,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	117.300,00	128.400,00	401.920,41
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	700,00	300,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	72.500,00	69.000,00	291.531,78
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	2.100,00	34.208,12

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.100,00	57.000,00	76.180,51
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	117.300,00	128.400,00	401.920,41
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-109.500,00	-2.600,00	-401.920,41
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-8.100,00	830.600,00	550.667,88
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	504.100,00	606.700,00	218.456,73
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	504.100,00	606.700,00	218.456,73

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	504.100,00	606.700,00	218.456,73
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-504.100,00	-606.700,00	-218.456,73
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-512.200,00	223.900,00	332.211,15

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.201.800,00	5.321.200,00	5.208.976,98
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	5.110.800,00	5.162.700,00	5.050.414,19
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	56.800,00	56.000,00	79.278,80
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	34.200,00	97.800,00	69.347,67
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	4.700,00	9.936,32
212	Erträge aus Transfers	1.482.900,00	1.542.400,00	1.526.009,97
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.426.400,00	1.489.000,00	1.476.065,70
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	800,00	296,75
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	56.000,00	52.600,00	49.647,52
213	Finanzerträge	1.100,00	1.400,00	3.286,10
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	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	1.000,00	1.300,00	3.286,10
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	6.685.800,00	6.865.000,00	6.738.273,05
221	Personalaufwand	397.900,00	385.000,00	332.705,55
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	296.300,00	293.200,00	243.004,78
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	93.900,00	87.400,00	75.946,72
2213	Sonstiger Personalaufwand	3.100,00	2.000,00	981,60
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.600,00	2.400,00	12.772,45
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.399.000,00	5.878.700,00	5.669.397,52
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	193.600,00	173.400,00	137.077,04
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.198.200,00	1.095.600,00	996.730,80
2223	Leasing- und Mietaufwand	3.300,00	3.100,00	2.800,80
2224	Instandhaltung	37.800,00	34.500,00	38.758,28
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.662.500,00	4.266.600,00	4.184.677,04
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	303.600,00	305.500,00	309.353,56

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.000,00	1.800,00	180,00
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	2.000,00	1.800,00	180,00
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	37.700,00	16.900,00	7.032,30
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	35.000,00	14.300,00	5.258,63
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	2.700,00	2.600,00	1.773,67
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	6.836.600,00	6.282.400,00	6.009.315,37
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-150.800,00	582.600,00	728.957,68
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	512.200,00	1.200,00	302.929,18
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	512.200,00	1.200,00	302.929,18
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	100.100,00	930.944,49
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	100.100,00	930.944,49
23	Summe Haushaltsrücklagen	512.200,00	-98.900,00	-628.015,31
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	361.400,00	483.700,00	100.942,37

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.201.800,00	5.316.500,00	5.156.914,04
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	5.110.800,00	5.162.700,00	5.014.622,91
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	56.800,00	56.000,00	72.815,39
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	34.200,00	97.800,00	69.475,74
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.426.900,00	1.489.800,00	1.476.362,45
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.426.400,00	1.489.000,00	1.476.065,70
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	800,00	296,75
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	1.100,00	1.400,00	3.286,10
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	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	1.000,00	1.300,00	3.286,10
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.629.800,00	6.807.700,00	6.636.562,59
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	393.300,00	382.600,00	319.933,10
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	296.300,00	293.200,00	243.004,78
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	93.900,00	87.400,00	75.946,72
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.100,00	2.000,00	981,60
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.095.400,00	5.573.200,00	5.357.423,70
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	193.600,00	173.400,00	136.642,80
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.198.200,00	1.095.600,00	1.027.990,83
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.300,00	3.100,00	2.794,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	37.800,00	34.500,00	37.594,74
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.662.500,00	4.266.600,00	4.152.401,33
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.000,00	1.800,00	180,00
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	2.000,00	1.800,00	180,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	37.700,00	16.900,00	6.437,50
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	35.000,00	14.300,00	5.258,63
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	2.700,00	2.600,00	1.178,87
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.528.400,00	5.974.500,00	5.683.974,30
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	101.400,00	833.200,00	952.588,29
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	7.800,00	125.800,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.800,00	125.800,00	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	7.800,00	125.800,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	117.300,00	128.400,00	401.920,41
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	700,00	300,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	72.500,00	69.000,00	291.531,78
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	2.100,00	34.208,12

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.100,00	57.000,00	76.180,51
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	117.300,00	128.400,00	401.920,41
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-109.500,00	-2.600,00	-401.920,41
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-8.100,00	830.600,00	550.667,88
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	504.100,00	606.700,00	218.456,73
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	504.100,00	606.700,00	218.456,73

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	504.100,00	606.700,00	218.456,73
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-504.100,00	-606.700,00	-218.456,73
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-512.200,00	223.900,00	332.211,15

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	128.700,00	159.600,00	109.236,41
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	128.700,00	139.100,00	98.339,59
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	15.800,00	6.593,84
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	4.700,00	4.302,98
212	Erträge aus Transfers	800,00	7.300,00	8.292,44
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	7.000,00	8.292,44
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	800,00	300,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	129.500,00	166.900,00	117.528,85
221	Personalaufwand	397.900,00	385.000,00	332.705,55
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	296.300,00	293.200,00	243.004,78
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	93.900,00	87.400,00	75.946,72
2213	Sonstiger Personalaufwand	3.100,00	2.000,00	981,60
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.600,00	2.400,00	12.772,45
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	170.800,00	144.600,00	127.303,50
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.100,00	5.500,00	4.901,41
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.000,00	16.400,00	11.669,40

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	5.500,00	5.100,00	9.578,59
2225	Sonstiger Sachaufwand	114.900,00	86.600,00	72.442,55
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	30.300,00	31.000,00	28.711,55
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	568.700,00	529.600,00	460.009,05
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-439.200,00	-362.700,00	-342.480,20
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)	-439.200,00	-362.700,00	-342.480,20

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.073.100,00	5.161.600,00	5.099.739,82
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	4.982.100,00	5.023.600,00	4.952.074,60
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	56.800,00	56.000,00	79.278,80
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	34.200,00	82.000,00	62.753,08
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	5.633,34
212	Erträge aus Transfers	1.482.100,00	1.535.100,00	1.517.717,53
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.426.400,00	1.482.000,00	1.467.773,26
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	800,00	296,75
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	55.200,00	52.300,00	49.647,52
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	6.555.200,00	6.696.700,00	6.617.457,35
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)	6.223.100,00	5.734.000,00	5.542.094,02
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	188.500,00	167.900,00	132.175,63
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.183.200,00	1.079.200,00	985.061,40

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	3.300,00	3.100,00	2.800,80
2224	Instandhaltung	32.300,00	29.400,00	29.179,69
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.542.500,00	4.179.900,00	4.112.234,49
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	273.300,00	274.500,00	280.642,01
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.000,00	1.800,00	180,00
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	2.000,00	1.800,00	180,00
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	36.000,00	15.300,00	5.853,43
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	35.000,00	14.300,00	5.258,63
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	594,80
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	6.261.100,00	5.751.100,00	5.548.127,45
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	294.100,00	945.600,00	1.069.329,90
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)	294.100,00	945.600,00	1.069.329,90

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,75
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	0,75
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	1.100,00	1.400,00	3.286,10
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	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	1.000,00	1.300,00	3.286,10
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	1.100,00	1.400,00	3.286,85
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)	5.100,00	100,00	0,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	5.100,00	100,00	0,00
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	1.700,00	1.600,00	1.178,87
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	1.700,00	1.600,00	1.178,87
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	6.800,00	1.700,00	1.178,87
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-5.700,00	-300,00	2.107,98
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	512.200,00	1.200,00	302.929,18
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	512.200,00	1.200,00	302.929,18
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	100.100,00	930.944,49
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	100.100,00	930.944,49
23	Summe Haushaltsrücklagen	512.200,00	-98.900,00	-628.015,31
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	506.500,00	-99.200,00	-625.907,33

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	128.700,00	154.900,00	104.600,52
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	128.700,00	139.100,00	98.006,68
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	15.800,00	6.593,84
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	7.000,00	8.292,44
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	7.000,00	8.292,44
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	128.700,00	161.900,00	112.892,96
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	393.300,00	382.600,00	319.933,10
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	296.300,00	293.200,00	243.004,78
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	93.900,00	87.400,00	75.946,72
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.100,00	2.000,00	981,60
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	140.500,00	113.600,00	98.039,81
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.100,00	5.500,00	4.903,49
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.000,00	16.400,00	10.934,02
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.500,00	5.100,00	9.578,59
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	114.900,00	86.600,00	72.623,71
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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	533.800,00	496.200,00	417.972,91
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-405.100,00	-334.300,00	-305.079,95
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	3.900,00	2.000,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.900,00	2.000,00	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	3.900,00	2.000,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.000,00	23.100,00	37.700,12
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	500,00	100,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	12.500,00	16.000,00	1.520,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	34.208,12
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	7.000,00	1.972,00
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	16.000,00	23.100,00	37.700,12
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-12.100,00	-21.100,00	-37.700,12
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-417.200,00	-355.400,00	-342.780,07
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-417.200,00	-355.400,00	-342.780,07

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.073.100,00	5.161.600,00	5.052.312,77
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	4.982.100,00	5.023.600,00	4.916.616,23
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	56.800,00	56.000,00	72.815,39
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	34.200,00	82.000,00	62.881,15
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.426.900,00	1.482.800,00	1.468.070,01
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.426.400,00	1.482.000,00	1.467.773,26
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	800,00	296,75
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	6.500.000,00	6.644.400,00	6.520.382,78
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)	5.949.800,00	5.459.500,00	5.259.383,89
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	188.500,00	167.900,00	131.739,31
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.183.200,00	1.079.200,00	1.017.056,81
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.300,00	3.100,00	2.794,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	32.300,00	29.400,00	28.016,15
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.542.500,00	4.179.900,00	4.079.777,62
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.000,00	1.800,00	180,00
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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.000,00	1.800,00	180,00
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	36.000,00	15.300,00	5.258,63
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	35.000,00	14.300,00	5.258,63
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.987.800,00	5.476.600,00	5.264.822,52
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	512.200,00	1.167.800,00	1.255.560,26
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	3.900,00	123.800,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.900,00	123.800,00	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	3.900,00	123.800,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	101.300,00	105.300,00	364.220,29
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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	60.000,00	53.000,00	290.011,78
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	2.100,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.100,00	50.000,00	74.208,51
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	101.300,00	105.300,00	364.220,29
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-97.400,00	18.500,00	-364.220,29
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	414.800,00	1.186.300,00	891.339,97
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	504.100,00	606.700,00	218.456,73
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	504.100,00	606.700,00	218.456,73
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	504.100,00	606.700,00	218.456,73
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-504.100,00	-606.700,00	-218.456,73
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-89.300,00	579.600,00	672.883,24

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,75
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	0,75
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	1.100,00	1.400,00	3.286,10
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	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	1.000,00	1.300,00	3.286,10
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.100,00	1.400,00	3.286,85
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)	5.100,00	100,00	0,00
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	5.100,00	100,00	0,00
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

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.700,00	1.600,00	1.178,87
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	1.700,00	1.600,00	1.178,87
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.800,00	1.700,00	1.178,87
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-5.700,00	-300,00	2.107,98
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.700,00	-300,00	2.107,98
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-5.700,00	-300,00	2.107,98

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	VC	QU	Abt.	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung											
00											
000											
000000											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/000000-721000					2225 3225 22	17.900,00	16.900,00	16.362,60	17.900,00	16.900,00	16.362,60
1/000000-721100					2225 3225 22	1.000,00	1.000,00	847,56	1.000,00	1.000,00	847,56
1/000000-721200					2225 3225 22	5.900,00	5.600,00	2.799,00	5.900,00	5.600,00	2.799,00
1/000000-729000					2225 3225 24	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
Summe Mittelverw.	000					25.600,00	24.300,00	20.009,16	25.600,00	24.300,00	20.009,16
	00					25.600,00	24.300,00	20.009,16	25.600,00	24.300,00	20.009,16
Saldo	000					-25.600,00	-24.300,00	-20.009,16	-25.600,00	-24.300,00	-20.009,16
	00					-25.600,00	-24.300,00	-20.009,16	-25.600,00	-24.300,00	-20.009,16

	MVAG	VC	QU	Abt.	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023
01											
010											
010000											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/010000+300000											
Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern			3331	33							
					0,00	0,00	0,00	3.900,00	2.000,00	0,00	
2/010000+810000											
HSVS Abfallberaterzuschuss	2114	3114		13	38.700,00	38.100,00	37.180,32	38.700,00	38.100,00	36.847,39	
2/010000+810010											
Verwaltungsaufwand HSVS	2114	3114		13	0,00	3.100,00	3.107,98	0,00	3.100,00	3.108,00	
2/010000+813000											
Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				800,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2/010000+816000											
Kostenbeitrag für sonstige Einnahmen	2114	3114		13	90.000,00	97.900,00	58.051,29	90.000,00	97.900,00	58.051,29	
2/010000+817000											
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	4.700,00	4.302,98	0,00	0,00	0,00	
2/010000+829000											
Sonstige Erträge	2116	3116		18	0,00	0,00	6.593,84	0,00	0,00	6.593,84	
2/010000+829010											
Einnahmen Versicherung Abfertigung ALT	2116	3116		18	0,00	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	
2/010000+863000											
Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121		15	0,00	7.000,00	8.292,44	0,00	7.000,00	8.292,44	
Summe Mittelaufbr.	010			Zentralamt	129.500,00	166.900,00	117.528,85	132.600,00	163.900,00	112.892,96	

	MVAG	VC	QU	Abt.	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
					EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
010000	Hauptverwaltung												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/010000-010000	Gebäude und Bauten	3413	2	40				0,00	0,00	0,00	12.500,00	16.000,00	1.520,00
1/010000-040000	Fahrzeuge	3414	2	41				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.208,12
1/010000-042000	Amtsausstattung	3415	2	41	DK1			0,00	0,00	0,00	3.000,00	7.000,00	1.972,00
1/010000-070000	Ankauf Software	3411	2	42				0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	DK1			3.000,00	3.500,00	2.297,94	3.000,00	3.500,00	2.297,94
1/010000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	DK2			800,00	800,00	454,51	800,00	800,00	454,51
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- u.sonstige Büromittel	2221	3221	23	DK2			600,00	600,00	462,75	600,00	600,00	462,75
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23				200,00	100,00	991,02	200,00	100,00	993,10
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	DK2			400,00	400,00	695,19	400,00	400,00	695,19
1/010000-510000	Geldbezüge der VB I (der Verwaltung)	2211	3211	20				290.000,00	286.000,00	237.583,54	290.000,00	286.000,00	237.583,54
1/010000-522000	Geldbezüge d.nicht ganzj.besch. Angest.	2211	3211	20				2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigung	2213	3213	20				1.100,00	1.000,00	981,60	1.100,00	1.000,00	981,60
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20				2.000,00	5.000,00	3.033,25	2.000,00	5.000,00	3.033,25
1/010000-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	3213	20				2.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20				2.300,00	2.200,00	2.387,99	2.300,00	2.200,00	2.387,99
1/010000-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20				11.400,00	11.800,00	9.589,61	11.400,00	11.800,00	9.589,61
1/010000-581200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung (Valida)	2212	3212	20				600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1/010000-582000	DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20				61.300,00	57.100,00	53.637,66	61.300,00	57.100,00	53.637,66
1/010000-582010	Sonstige Dienstgeberbeiträge MV (Abfertigung NEU)	2212	3212	20				3.900,00	3.400,00	2.801,59	3.900,00	3.400,00	2.801,59
1/010000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20				8.700,00	7.900,00	7.376,61	8.700,00	7.900,00	7.376,61
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20				1.200,00	1.200,00	1.076,25	1.200,00	1.200,00	1.076,25
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214						400,00	300,00	945,44	0,00	0,00	0,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214						4.200,00	2.100,00	11.827,01	0,00	0,00	0,00
1/010000-600000	Strom	2222	3222	24				2.200,00	3.100,00	1.733,10	2.200,00	3.100,00	968,70
1/010000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	DK3			4.000,00	4.000,00	9.440,60	4.000,00	4.000,00	9.440,60
1/010000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24				1.000,00	500,00	9,99	1.000,00	500,00	9,99
1/010000-618000	Instandhaltung von Geschäftsausstattung	2224	3224	24	DK3			500,00	600,00	128,00	500,00	600,00	128,00
1/010000-630000	Postdienste	2222	3222	24				300,00	300,00	244,10	300,00	300,00	248,91
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24				4.500,00	4.500,00	4.118,61	4.500,00	4.500,00	4.142,82

	MVAG	VC	QU	Abt.	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023
1/010000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	2.000,00	3.500,00	1.000,00	2.000,00	3.500,00	1.000,00
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.000,00	5.000,00	4.573,59	6.000,00	5.000,00	4.573,59
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			30.300,00	31.000,00	26.790,56	0,00	0,00	0,00
1/010000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			0,00	0,00	524,25	0,00	0,00	0,00
1/010000-689000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	2226			0,00	0,00	1.396,74	0,00	0,00	0,00
1/010000-691000	Schadensvergütungen	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	400,00	400,00	417,08	400,00	400,00	417,08
1/010000-711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u. Anlage	2225	3225	24	700,00	600,00	539,25	700,00	600,00	566,89
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	4.000,00	3.100,00	4.310,38	4.000,00	3.100,00	4.310,38
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	11.500,00	1.800,00	819,36	11.500,00	1.800,00	819,36
1/010000-728010	Entgelte für sonstige Leistungen - Lohnverrechnung	2225	3225	24	2.200,00	2.000,00	1.869,12	2.200,00	2.000,00	2.022,64
1/010000-728020	Entgelte für sonstige Leistungen - Reinigung	2225	3225	24	5.000,00	4.400,00	4.210,26	5.000,00	4.400,00	4.210,26
1/010000-728030	Entgelte für sonstige Leistungen - Nutzungsgebühren	2225	3225	24	19.300,00	8.400,00	5.852,56	19.300,00	8.400,00	5.852,56
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.700,00	1.300,00	0,00	1.700,00	1.300,00	0,00
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				491.900,00	459.100,00	404.119,51	473.000,00	448.800,00	399.783,49
Saldo	010 Zentralamt				-362.400,00	-292.200,00	-286.590,66	-340.400,00	-284.900,00	-286.890,53
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				129.500,00	166.900,00	117.528,85	132.600,00	163.900,00	112.892,96
019000 Repräsentationskosten										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/019000-723000	Amtspauschalien u Repräsentationsausg,	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	605,46	2.000,00	2.000,00	605,46
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation				2.000,00	2.000,00	605,46	2.000,00	2.000,00	605,46
	01 Hauptverwaltung				493.900,00	461.100,00	404.724,97	475.000,00	450.800,00	400.388,95
Saldo	019 Repräsentation				-2.000,00	-2.000,00	-605,46	-2.000,00	-2.000,00	-605,46
	01 Hauptverwaltung				-364.400,00	-294.200,00	-287.196,12	-342.400,00	-286.900,00	-287.495,99

	MVAG	VC	QU	Abt.	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
06											
060											
060000											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	060						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/060000-726000							39.700,00	35.400,00	32.048,80	39.700,00	35.400,00
Summe Mittelverw.	060						39.700,00	35.400,00	32.048,80	39.700,00	35.400,00
	06						39.700,00	35.400,00	32.048,80	39.700,00	35.400,00
Saldo	060						-39.700,00	-35.400,00	-32.048,80	-39.700,00	-35.400,00
	06						-39.700,00	-35.400,00	-32.048,80	-39.700,00	-35.400,00
07											
070											
070000											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	070						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/070000-729000							2.500,00	2.500,00	1.761,12	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	070						2.500,00	2.500,00	1.761,12	2.500,00	2.500,00
	07						2.500,00	2.500,00	1.761,12	2.500,00	2.500,00
Saldo	070						-2.500,00	-2.500,00	-1.761,12	-2.500,00	-2.500,00
	07						-2.500,00	-2.500,00	-1.761,12	-2.500,00	-2.500,00
09											
091											
091000											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	091						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	Abt.	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/091000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	6.800,00	6.000,00	1.465,00	6.800,00	6.000,00	1.465,00	
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			6.800,00	6.000,00	1.465,00	6.800,00	6.000,00	1.465,00	
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			-6.800,00	-6.000,00	-1.465,00	-6.800,00	-6.000,00	-1.465,00	
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			129.500,00	166.900,00	117.528,85	132.600,00	163.900,00	112.892,96	
094000	Gemeinschaftspflege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/094000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00	
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege			200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00	
	09	Personalbetreuung			7.000,00	6.300,00	1.465,00	7.000,00	6.300,00	1.465,00	
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			568.700,00	529.600,00	460.009,05	549.800,00	519.300,00	455.673,03	
Saldo	094	Gemeinschaftspflege			-200,00	-300,00	0,00	-200,00	-300,00	0,00	
	09	Personalbetreuung			-7.000,00	-6.300,00	-1.465,00	-7.000,00	-6.300,00	-1.465,00	
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			-439.200,00	-362.700,00	-342.480,20	-417.200,00	-355.400,00	-342.780,07	

	MVAG	VC	QU	Abt.	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
813	Müllbeseitigung									
813000	Abfallwirtschaft allgemein									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813000+808000	Veräußerung von Handelswaren	2116	3116	16	28.000,00	26.000,00	27.315,69	28.000,00	26.000,00	27.443,76
2/813000+862000	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden	2121	3121	15	1.086.600,00	1.146.900,00	1.135.884,74	1.086.600,00	1.146.900,00	1.135.884,74
Summe Mittelaufbr.	813000 Abfallwirtschaft allgemein				1.114.600,00	1.172.900,00	1.163.200,43	1.114.600,00	1.172.900,00	1.163.328,50
813000	Abfallwirtschaft allgemein									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	3.000,00	7.000,00	2.965,91	3.000,00	7.000,00	2.965,91
1/813000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	28.000,00	26.000,00	30.927,31	28.000,00	26.000,00	32.202,70
1/813000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	8.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00	5.000,00	0,00
1/813000-700000	Miet- und Pachtaufwand	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	1,00	0,00	0,00	1,00
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				39.900,00	38.900,00	33.894,22	39.900,00	38.900,00	35.169,61
Saldo	813000 Abfallwirtschaft allgemein				1.074.700,00	1.134.000,00	1.129.306,21	1.074.700,00	1.134.000,00	1.128.158,89
813050	Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813050+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	100,00	1.900,00	2.728,00	100,00	1.900,00	2.728,00
2/813050+868000	Laufende Transferzahlungen von priv. HH	2124	3124	16	500,00	800,00	296,75	500,00	800,00	296,75
Summe Mittelaufbr.	813050 Öffentlichkeitsarbeit				600,00	2.700,00	3.024,75	600,00	2.700,00	3.024,75

	MVAG	VC	QU	Abt.	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
					EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021		
813050	Öffentlichkeitsarbeit													
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)														
1/813050-400000					2221	3221	23	DK4	3.000,00	3.000,00	1.132,47	3.000,00	3.000,00	1.132,47
1/813050-456000					2221	3221	23		200,00	100,00	25,21	200,00	100,00	16,99
1/813050-457000					2221	3221	23		500,00	600,00	865,11	500,00	600,00	865,11
1/813050-459000					2221	3221	23	DK4	2.000,00	2.100,00	1.297,97	2.000,00	2.100,00	492,97
1/813050-459010					2221	3221	23		5.000,00	3.900,00	2.435,13	5.000,00	3.900,00	2.435,13
1/813050-630000					2222	3222	24		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/813050-728000					2225	3225	24		5.000,00	5.000,00	4.597,40	5.000,00	5.000,00	5.587,02
1/813050-728010					2225	3225	24		6.400,00	6.000,00	5.900,24	6.400,00	6.000,00	5.900,24
1/813050-728020					2225	3225	24		1.100,00	1.100,00	1.035,18	1.100,00	1.100,00	1.035,18
1/813050-768000					2234	3234	27		2.000,00	1.800,00	180,00	2.000,00	1.800,00	180,00
Summe Mittelverw.	813050	Öffentlichkeitsarbeit							25.300,00	23.700,00	17.468,71	25.300,00	23.700,00	17.645,11
Saldo	813050	Öffentlichkeitsarbeit							-24.700,00	-21.000,00	-14.443,96	-24.700,00	-21.000,00	-14.620,36
813100	Restabfall													
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)														
2/813100+810000					2114	3114	13		1.348.500,00	1.080.000,00	1.222.322,92	1.348.500,00	1.080.000,00	1.221.205,62
2/813100+810010					2114	3114	13		5.000,00	2.700,00	2.700,00	5.000,00	2.700,00	2.700,00
2/813100+810050					2114	3114	13		45.000,00	71.500,00	23.596,82	45.000,00	71.500,00	32.270,70
2/813100+828000					2116	3116	18		0,00	40.600,00	11.103,95	0,00	40.600,00	11.103,95
Summe Mittelaufbr.	813100	Restabfall							1.398.500,00	1.194.800,00	1.259.723,69	1.398.500,00	1.194.800,00	1.267.280,27
813100	Restabfall													
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)														
1/813100-621000					2222	3222	24		148.500,00	136.500,00	124.973,64	148.500,00	136.500,00	124.555,03
1/813100-728000					2225	3225	24		1.200.000,00	1.100.000,00	1.085.881,95	1.200.000,00	1.100.000,00	1.088.103,02
Summe Mittelverw.	813100	Restabfall							1.348.500,00	1.236.500,00	1.210.855,59	1.348.500,00	1.236.500,00	1.212.658,05
Saldo	813100	Restabfall							50.000,00	-41.700,00	48.868,10	50.000,00	-41.700,00	54.622,22

	MVAG	VC	QU	Abt.	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022
813200	Sperriger Abfall										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/813200+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	8.000,00	2.076,74	0,00	8.000,00	2.076,74	
2/813200+862000	Laufende Transfererträge (ohne Gegenleistung) von Gemeinden	2121	3121	15	339.800,00	335.100,00	331.888,52	339.800,00	335.100,00	331.888,52	
Summe Mittelaufbr.	813200 Sperriger Abfall				339.800,00	343.100,00	333.965,26	339.800,00	343.100,00	333.965,26	
813200	Sperriger Abfall										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/813200-621000	Gütertransporte	2222	3222	24	50.000,00	44.700,00	41.625,14	50.000,00	44.700,00	42.081,87	
1/813200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	250.000,00	228.000,00	229.397,94	250.000,00	228.000,00	232.086,34	
Summe Mittelverw.	813200 Sperriger Abfall				300.000,00	272.700,00	271.023,08	300.000,00	272.700,00	274.168,21	
Saldo	813200 Sperriger Abfall				39.800,00	70.400,00	62.942,18	39.800,00	70.400,00	59.797,05	
813300	ASZ										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/813300+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	
6/813300+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	123.800,00	0,00	
2/813300+808000	Veräußerungen von Waren	2116	3116	16	1.000,00	1.300,00	1.217,97	1.000,00	1.300,00	1.217,97	
2/813300+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	450.000,00	660.000,00	638.410,44	450.000,00	660.000,00	638.410,44	
2/813300+810010	Einnahmen Inkasso Allgemein	2114	3114	13	70.000,00	72.400,00	83.504,53	70.000,00	72.400,00	83.504,53	
2/813300+810020	Asbestzement Einnahmen Inkasso	2114	3114	13	2.000,00	2.000,00	2.367,51	2.000,00	2.000,00	2.367,51	
2/813300+810030	Altholz Einnahmen Inkasso	2114	3114	13	500,00	1.100,00	1.757,10	500,00	1.100,00	1.757,10	
2/813300+810040	Kartonagen Übernahme und Transport	2114	3114	13	98.000,00	98.300,00	98.834,92	98.000,00	98.300,00	97.180,07	
2/813300+810050	Altholz Verpackungen	2114	3114	13	12.000,00	15.500,00	14.884,55	12.000,00	15.500,00	14.942,73	
2/813300+810060	XPS-Dämmplatten Einnahmen Inkasso	2114	3114	13	3.000,00	4.000,00	6.222,46	3.000,00	4.000,00	6.222,46	
2/813300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			54.400,00	51.500,00	48.847,52	0,00	0,00	0,00	
2/813300+816000	Kostenbeiträge. für sonstige Leistungen	2114	3114	13	1.900,00	1.900,00	2.252,24	1.900,00	1.900,00	2.252,24	
2/813300+816010	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen - Kooperation ASZ Buchkirchen	2114	3114	13	6.400,00	6.200,00	7.244,34	6.400,00	6.200,00	3.841,17	
2/813300+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	5.000,00	5.900,00	20.958,73	5.000,00	5.900,00	20.958,73	
Summe Mittelaufbr.	813300 ASZ				704.200,00	920.100,00	926.502,31	653.700,00	992.400,00	872.654,95	

		MVAG		VC	QU	Abt.	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH				VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
813300	ASZ											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/813300-010000	Gebäude		3413	2	40		0,00	0,00	0,00	60.000,00	53.000,00	30.246,14
1/813300-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	41	DK5	0,00	0,00	0,00	22.500,00	30.000,00	1.537,42
5/813300-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1	40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.765,64
5/813300-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)		3415	1	40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.928,14
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	504.100,00	606.700,00	218.456,73
1/813300-400000	GWG	2221	3221	23		DK5	9.000,00	10.700,00	7.075,70	9.000,00	10.700,00	5.876,50
1/813300-413000	Handelswaren	2221	3221	23			2.100,00	2.100,00	1.317,84	2.100,00	2.100,00	1.317,84
1/813300-452000	Treibstoffe	2221	3221	23			400,00	400,00	275,72	400,00	400,00	287,98
1/813300-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	2221	3221	23			500,00	500,00	305,41	500,00	500,00	305,41
1/813300-457000	Druckwerke	2221	3221	23			1.000,00	1.000,00	198,25	1.000,00	1.000,00	198,25
1/813300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23			23.000,00	21.000,00	18.368,89	23.000,00	21.000,00	17.868,09
1/813300-459010	Sonstige Verbrauchsgüter und Give Aways	2221	3221	23			1.000,00	4.800,00	470,10	1.000,00	4.800,00	470,10
1/813300-600000	Strom	2222	3222	24			22.000,00	16.000,00	15.027,65	22.000,00	16.000,00	13.798,84
1/813300-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24		DK6	14.000,00	12.000,00	11.772,62	14.000,00	12.000,00	10.706,56
1/813300-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24		DK6	12.000,00	12.000,00	10.007,35	12.000,00	12.000,00	10.302,50
1/813300-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		DK6	900,00	900,00	22,00	900,00	900,00	22,00
1/813300-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24			3.000,00	3.000,00	2.946,07	3.000,00	3.000,00	2.945,27
1/813300-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24			2.000,00	4.000,00	1.190,00	2.000,00	4.000,00	1.190,00
1/813300-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25			35.000,00	14.300,00	5.258,63	35.000,00	14.300,00	5.258,63
1/813300-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24			1.000,00	1.000,00	594,80	1.000,00	1.000,00	0,00
1/813300-670000	Versicherungen	2222	3222	24			4.600,00	3.900,00	3.764,71	4.600,00	3.900,00	3.764,71
1/813300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					252.500,00	253.700,00	259.510,71	0,00	0,00	0,00
1/813300-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226					0,00	0,00	266,06	0,00	0,00	0,00
1/813300-691000	Schadensvergütungen	2225	3225	24			100,00	100,00	7,50	100,00	100,00	7,50
1/813300-700000	Miet- und Pachtlaufwand	2223	3223	24			3.200,00	3.000,00	2.800,80	3.200,00	3.000,00	2.794,00
1/813300-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24			2.700,00	2.700,00	2.231,04	2.700,00	2.700,00	2.231,04
1/813300-711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u. Anlage	2225	3225	24			5.900,00	5.400,00	5.192,46	5.900,00	5.400,00	5.208,46

	MVAG	VC	QU	Abt.	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023
1/813300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	22.800,00	15.000,00	13.509,07	22.800,00	15.000,00	13.941,57
1/813300-728010	Entgelte für sonstige Leistungen - Betriebsführung	2225	3225	24	17.200,00	16.200,00	15.555,00	17.200,00	16.200,00	15.555,00
1/813300-728020	Entgelte für sonstige Leistungen - Winterdienst und Grünservice	2225	3225	24	25.300,00	23.200,00	18.263,04	25.300,00	23.200,00	15.512,81
1/813300-728100	Entgelte f. sonstige Leistungen-Personal	2225	3225	24	875.000,00	770.000,00	687.508,27	875.000,00	770.000,00	684.471,04
1/813300-728200	ASZ-Entsorgung und Logistikausgleich	2225	3225	24	198.000,00	160.000,00	171.670,23	198.000,00	160.000,00	171.804,96
1/813300-728210	Asbestzement Entsorgung	2225	3225	24	10.000,00	9.100,00	10.299,60	10.000,00	9.100,00	10.299,60
1/813300-728220	Altholz Entsorgung	2225	3225	24	83.700,00	96.300,00	193.105,01	83.700,00	96.300,00	196.417,14
1/813300-728230	Hartkunststoffe Entsorgung	2225	3225	24	18.000,00	14.500,00	18.839,37	18.000,00	14.500,00	18.839,37
1/813300-728240	XPS-Dämmplatten Entsorgung	2225	3225	24	6.000,00	5.700,00	7.000,00	6.000,00	5.700,00	7.000,00
Summe Mittelverw.	813300 ASZ				1.651.900,00	1.482.500,00	1.484.353,90	1.986.200,00	1.918.700,00	1.780.329,24
Saldo	813300 ASZ				-947.700,00	-562.400,00	-557.851,59	-1.332.500,00	-926.300,00	-907.674,29
813400	Öffentliche Sammlung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813400+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	306.000,00	615.000,00	536.061,83	306.000,00	615.000,00	536.061,83
2/813400+810010	LVP_Met Abrechnungen	2114	3114	13	145.000,00	142.000,00	156.155,55	145.000,00	142.000,00	136.990,47
2/813400+810020	Altpapier Sammlung und Transport	2114	3114	13	170.500,00	160.700,00	213.740,35	170.500,00	160.700,00	194.462,48
2/813400+810030	Glas Infrastruktur und Behältermiete	2114	3114	13	82.000,00	81.800,00	81.145,20	82.000,00	81.800,00	80.173,85
2/813400+810040	Zusatzmaßnahmen haushaltsnahe Verpackungssammlung	2114	3114	13	25.100,00	25.100,00	23.258,96	25.100,00	25.100,00	23.258,96
2/813400+811000	Einnahmen aus Vermietung	2115	3115	14	3.800,00	3.800,00	3.843,35	3.800,00	3.800,00	3.843,35
2/813400+811010	Altpapier Behältermiete	2115	3115	14	53.000,00	52.200,00	75.435,45	53.000,00	52.200,00	68.972,04
2/813400+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	200,00	200,00	80,00	200,00	200,00	80,00
2/813400+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117			0,00	0,00	5.633,34	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813400 Öffentliche Sammlung				785.600,00	1.080.800,00	1.095.354,03	785.600,00	1.080.800,00	1.043.842,98

	MVAG	VC	QU	Abt.	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
					EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
813400	Öffentliche Sammlung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/813400-042000			3415	2	41	DK7	0,00	0,00	0,00	18.600,00	20.000,00	20.742,95
1/813400-400000			2221	3221	23	DK7	600,00	1.800,00	514,52	600,00	1.800,00	514,52
1/813400-457000			2221	3221	23		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/813400-459000			2221	3221	23		75.000,00	57.700,00	39.988,55	75.000,00	57.700,00	40.605,00
1/813400-459010			2221	3221	23		32.000,00	23.000,00	22.339,26	32.000,00	23.000,00	22.339,26
1/813400-618000			2224	3224	24		5.300,00	4.400,00	7.377,72	5.300,00	4.400,00	6.985,09
1/813400-680000			2226				15.400,00	15.600,00	13.799,02	0,00	0,00	0,00
1/813400-691000			2225	3225	24		500,00	500,00	11,00	500,00	500,00	11,00
1/813400-698000			2226				0,00	0,00	2.016,97	0,00	0,00	0,00
1/813400-728000			2225	3225	24		3.900,00	3.300,00	850,20	3.900,00	3.300,00	850,20
1/813400-728010			2225	3225	24		369.000,00	326.000,00	328.600,96	369.000,00	326.000,00	337.258,71
1/813400-728020			2225	3225	24		81.000,00	178.500,00	159.708,63	81.000,00	178.500,00	119.443,78
1/813400-728030			2225	3225	24		59.000,00	53.500,00	47.207,90	59.000,00	53.500,00	47.094,73
Summe Mittelverw.	813400	Öffentliche Sammlung					641.900,00	664.500,00	622.414,73	645.100,00	668.900,00	595.845,24
Saldo	813400	Öffentliche Sammlung					143.700,00	416.300,00	472.939,30	140.500,00	411.900,00	447.997,74
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			2221	3221	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,80
1/813401-728000			2225	3225	24		0,00	0,00	901,89	0,00	0,00	2.551,89
Summe Mittelverw.	813401	COVID Test Abfälle					0,00	0,00	901,89	0,00	0,00	2.724,69
Saldo	813401	COVID Test Abfälle					0,00	0,00	-901,89	0,00	0,00	-2.724,69

	MVAG	VC	QU	Abt.	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
					EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021	
813500	Biogene Abfälle												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/813500+810000					2114	3114	13	1.631.000,00	1.451.000,00	1.344.342,93	1.631.000,00	1.451.000,00	1.345.350,42
2/813500+810050					2114	3114	13	530.100,00	478.500,00	425.137,08	530.100,00	478.500,00	425.528,78
2/813500+813000					2127			800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813500	Biogene Abfälle						2.161.900,00	1.930.300,00	1.770.280,01	2.161.100,00	1.929.500,00	1.770.879,20
813500	Biogene Abfälle												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/813500-621000					2222	3222	24	945.000,00	866.000,00	795.534,19	945.000,00	866.000,00	828.721,09
1/813500-680000					2226			4.900,00	4.900,00	4.843,13	0,00	0,00	0,00
1/813500-728000					2225	3225	24	670.000,00	570.000,00	537.741,34	670.000,00	570.000,00	537.621,97
1/813500-728010					2225	3225	24	16.000,00	15.000,00	19.883,33	16.000,00	15.000,00	19.883,33
1/813500-728050					2225	3225	24	519.100,00	465.000,00	442.000,80	519.100,00	465.000,00	433.835,94
1/813500-728100					2225	3225	24	11.000,00	10.000,00	9.747,44	11.000,00	10.000,00	9.747,44
Summe Mittelverw.	813500	Biogene Abfälle						2.166.000,00	1.930.900,00	1.809.750,23	2.161.100,00	1.926.000,00	1.829.809,77
Saldo	813500	Biogene Abfälle						-4.100,00	-600,00	-39.470,22	0,00	3.500,00	-58.930,57
813600	Bauschutt und Baureste												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/813600+810000					2114	3114	13	50.000,00	52.000,00	65.406,87	50.000,00	52.000,00	65.406,87
Summe Mittelaufbr.	813600	Bauschutt und Baureste						50.000,00	52.000,00	65.406,87	50.000,00	52.000,00	65.406,87
								6.555.200,00	6.696.700,00	6.617.457,35	6.503.900,00	6.768.200,00	6.520.382,78
813600	Bauschutt und Baureste												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/813600-728000					2225	3225	24	85.000,00	99.000,00	95.586,70	85.000,00	99.000,00	97.477,34
Summe Mittelverw.	813600	Bauschutt und Baureste						85.000,00	99.000,00	95.586,70	85.000,00	99.000,00	97.477,34
Saldo	813600	Bauschutt und Baureste						-35.000,00	-47.000,00	-30.179,83	-35.000,00	-47.000,00	-32.070,47
								6.258.500,00	5.748.700,00	5.546.249,05	6.591.100,00	6.184.400,00	5.845.827,26
Saldo	813	Müllbeseitigung						296.700,00	948.000,00	1.071.208,30	-87.200,00	583.800,00	674.555,52
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

	MVAG	VC	QU	Abt.	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag											
					EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021							
	81																		
	8																		
819000																			
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)																			
1/819000-040000																			
1/819000-400000																			
1/819000-618000																			
1/819000-680000																			
Summe Mittelverw.	819																		
	81																		
	8																		
Saldo	819																		
	81																		
	8																		

	MVAG	VC	QU	Abt.	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023
9 Finanzwirtschaft										
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/910000+823000	Zinsen	2131	3131	14	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/910000+829100	Centaugleich	2116	3116	18	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,75
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr			100,00	100,00	0,75	100,00	100,00	0,75
910000	Geldverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/910000-659000	Geldverkehrspesen	2244	3244	24	1.700,00	1.600,00	1.178,76	1.700,00	1.600,00	1.178,76
1/910000-659100	Centaugleich	2244	3244	24	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,11
1/910000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr			1.800,00	1.700,00	1.178,87	1.800,00	1.700,00	1.178,87
Saldo	910	Geldverkehr			-1.700,00	-1.600,00	-1.178,12	-1.700,00	-1.600,00	-1.178,12
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)									
912000	Rücklagen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			452.200,00	0,00	287.039,56	0,00	0,00	0,00
6/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	0,00	1.200,00	15.889,62	0,00	0,00	0,00
2/912000+895010	Entnahmen von ASZ Rücklagen	2301			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			512.200,00	1.200,00	302.929,18	0,00	0,00	0,00
912000	Rücklagen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			0,00	100.100,00	580.944,49	0,00	0,00	0,00
1/912000-795010	Zuweisung ASZ Rücklagen	2401			0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			0,00	100.100,00	930.944,49	0,00	0,00	0,00
Saldo	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			512.200,00	-98.900,00	-628.015,31	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	Abt.	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
						EH	FH		VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023
914	Beteiligungen											
914000	Beteiligungen											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/914000+822000	Dividenden und Gewinnant.v. Unternehmen.	2135	3135	14		1.000,00	1.300,00	3.286,10	1.000,00	1.300,00	3.286,10	
Summe Mittelaufbr.	914 Beteiligungen					1.000,00	1.300,00	3.286,10	1.000,00	1.300,00	3.286,10	
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp					513.300,00	2.600,00	306.216,03	1.100,00	1.400,00	3.286,85	
914000	Beteiligungen											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	914 Beteiligungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp					1.800,00	101.800,00	932.123,36	1.800,00	1.700,00	1.178,87	
Saldo	914 Beteiligungen					1.000,00	1.300,00	3.286,10	1.000,00	1.300,00	3.286,10	
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp					511.500,00	-99.200,00	-625.907,33	-700,00	-300,00	2.107,98	
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	0,00
	97 Verstärkungsmittel					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Finanzwirtschaft					513.300,00	2.600,00	306.216,03	1.100,00	1.400,00	3.286,85	
970000	Verstärkungsmittel											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/970000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Summe Mittelverw.	970 Verstärkungsmittel					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	97 Verstärkungsmittel					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	9 Finanzwirtschaft					6.800,00	101.800,00	932.123,36	6.800,00	1.700,00	1.178,87	
Saldo	970 Verstärkungsmittel					-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
	97 Verstärkungsmittel					-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
	9 Finanzwirtschaft					506.500,00	-99.200,00	-625.907,33	-5.700,00	-300,00	2.107,98	
	Gesamtsumme Mittelaufbringung					7.198.000,00	6.866.200,00	7.041.202,23	6.637.600,00	6.933.500,00	6.636.562,59	
	Gesamtsumme Mittelverwendung					6.836.600,00	6.382.500,00	6.940.259,86	7.149.800,00	6.709.600,00	6.304.351,44	
	Gesamtsaldo					361.400,00	483.700,00	100.942,37	-512.200,00	223.900,00	332.211,15	

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	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	0,00	1.740.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	1.740.889,62	0,00	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	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	0,00	53.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	1.615.889,62	125.000,00	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	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	100.000,00	123.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.800,00
6/813300+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	100.000,00	123.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.800,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	15.889,62	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
6/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	15.889,62	1.200,00	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	0,00
	Darlehen	1.500.000,00	0,00	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	0,00	1.500.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1813300		-125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2999999	Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	91.226,63	128.400,00	117.300,00	42.300,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	486.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	91.226,63	128.400,00	117.300,00	42.300,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	486.900,00
1/010000-010000	Gebäude und Bauten	1.520,00	16.000,00	12.500,00	10.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	50.500,00
1/010000-040000	Fahrzeuge	34.208,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00
1/010000-042000	Amtsausstattung	2.972,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	25.000,00
1/010000-070000	Ankauf Software	0,00	100,00	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00	2.900,00
1/813300-010000	Gebäude	30.246,14	53.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.200,00
1/813300-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.537,42	30.000,00	22.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	114.000,00
1/813300-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
1/813400-042000	Betriebsausstattung	20.742,95	20.000,00	18.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	113.700,00
1/819000-040000	Fahrzeuge	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2999999		-91.226,63	-128.400,00	-117.300,00	-42.300,00	-35.900,00	-35.900,00	-35.900,00	-486.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-219.600,00	-336.900,00	-379.200,00	-415.100,00	-451.000,00	-486.900,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	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	0,00	1.740.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.615.889,62	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.900,00
		-125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		-125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2999999	Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	91.226,63	128.400,00	117.300,00	42.300,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	486.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-91.226,63	-128.400,00	-117.300,00	-42.300,00	-35.900,00	-35.900,00	-35.900,00	-486.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-219.600,00	-336.900,00	-379.200,00	-415.100,00	-451.000,00	-486.900,00	
Saldo Sonstige Investitionen		-91.226,63	-128.400,00	-117.300,00	-42.300,00	-35.900,00	-35.900,00	-35.900,00	-486.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-219.600,00	-336.900,00	-379.200,00	-415.100,00	-451.000,00	-486.900,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-216.226,63	-3.400,00	-117.300,00	-42.300,00	-35.900,00	-35.900,00	-35.900,00	-486.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-219.600,00	-336.900,00	-379.200,00	-415.100,00	-451.000,00	-486.900,00	

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		

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	5.110.800,00	0,00	5.110.800,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	57.900,00	0,00	57.900,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	1.426.400,00	0,00	1.426.400,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	29.500,00	0,00	29.500,00
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	5.200,00	0,00	5.200,00
19	Summe 1 (Erträge)		6.629.800,00	0,00	6.629.800,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	393.300,00	0,00	393.300,00
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	193.600,00	0,00	193.600,00
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	5.879.700,00	0,00	5.879.700,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	35.000,00	0,00	35.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
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)		6.528.400,00	0,00	6.528.400,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	101.400,00	0,00	101.400,00

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	7.800,00	0,00	7.800,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		7.800,00	0,00	7.800,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	72.500,00	0,00	72.500,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	44.100,00	0,00	44.100,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	700,00	0,00	700,00
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)		117.300,00	0,00	117.300,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-109.500,00	0,00	-109.500,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	0,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-8.100,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-8.100,00

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			7.800,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			7.800,00	0,00
Summe Laufende Transfers			0,00	0,00
2/010000+300000	Hauptverwaltung	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3.900,00	
2/813300+300000	ASZ	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3.900,00	
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			1.086.600,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			1.086.600,00	0,00
2/813000+862000	Abfallwirtschaft allgemein	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden	1.086.600,00	
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			1.094.400,00	0,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven	
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2022	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2023	Stand aktuell	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990935/00001	Allgemeine Rücklagen	664.000,00	0,00	452.200,00	211.800,00		
8/9990935/00002	Rücklagen ASZ	350.000,00	0,00	60.000,00	290.000,00	350.000,00	ZW 6 295006 AT41 3412 9800 0891 9292
Gesamtsummen		1.014.000,00	0,00	512.200,00	501.800,00	350.000,00	

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		1,460%	EUR	01.12.2011 - Altstoffsammelzentrum euribor3m 30.06.2029
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)

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	447.700,00	26.600,00	474.300,00	0,00	613.500,00	474.300,00
		2.449.400,00	0,00	504.100,00	35.000,00	539.100,00	0,00	1.945.300,00	539.100,00

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	504.100,00	35.000,00	539.100,00	0,00	1.945.300,00	539.100,00
		2.449.400,00	0,00	504.100,00	35.000,00	539.100,00	0,00	1.945.300,00	539.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2022	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2023
Kurzfristig	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	11.300,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00
Langfristig	51.600,00	4.600,00	0,00	0,00	56.200,00
Rückstellungen für Abfertigungen	300,00	400,00	0,00	0,00	700,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	51.300,00	4.200,00	0,00	0,00	55.500,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	73.100,00	4.600,00	0,00	0,00	77.700,00

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 300000 - 300999	Gesamtsumme
0	01	010000 Hauptverwaltung	3.900	3.900
	Summe Gruppe 0		3.900	3.900
8	81	813300 ASZ	3.900	3.900
	Summe Gruppe 8		3.900	3.900
Summe gesamt			7.800	7.800

Seite	Inhalt
1	Titelblatt
27	Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
31	Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht
35	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
39	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
45	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
49	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
55	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
63	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
77	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
95	Nachweis der Investitionstätigkeit
101	Stellenplan
105	Querschnitt (Anlage 5b)
111	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
115	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
119	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
125	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
129	Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)