



BEZIRKSABFALLVERBAND WELS-LAND

BAV Wels-Land
Voranschlag 2024



Kundmachungen

Thalheim, am 5. Dezember 2023

Zahl:

Betreff: Entwurf Voranschlag für das Finanzjahr 2024; 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 2024 von heute an **eine Woche**, das ist bis zum 13. Dezember 2023, in der Geschäftsstelle des Bezirksabfallverbandes Wels-Land zur öffentlichen Einsicht aufliegt und während der Geschäftsstunden eingesehen werden kann. Der Entwurf ist auch auf der Homepage des Bezirksabfallverbandes unter www.umweltprofis.at/wels_land abrufbar.

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

Angeschlagen: 5. Dezember 2023

Abgenommen: 13. Dezember 2023

Der Vorsitzende:



(Bgm. Franz Haider)

Thalheim, am 14. Dezember 2023

Zahl:

Betreff: Voranschlag für das Finanzjahr 2024; 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 13. Dezember 2023 abgehaltenen öffentlichen Sitzung beschlossene Voranschlag für das Finanzjahr 2024 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: 14. Dezember 2023 Mittermair

Abgenommen: 29. Dezember 2023 Idner

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	EH VA 2024	FH VA 2024
DK1	1	010000	Hauptverwaltung	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.000 €
	1	010000	Hauptverwaltung	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (GWG)	3.400 €	3.400 €
DK2	1	010000	Hauptverwaltung	454000	Reinigungsmittel	700 €	700 €
	1	010000	Hauptverwaltung	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500 €	500 €
	1	010000	Hauptverwaltung	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	200 €	200 €
DK3	1	010000	Hauptverwaltung	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	6.000 €	6.000 €
	1	010000	Hauptverwaltung	618000	Instandhaltung von Geschäftsausstattung	500 €	500 €
DK4	1	813050	Öffentlichkeitsarbeit	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (GWG)	1.500 €	1.500 €
	1	813050	Öffentlichkeitsarbeit	459000	Sonstige Verbrauchsgüter und Give Aways	2.500 €	2.500 €
DK5	1	813300	ASZ	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		25.000 €
	1	813300	ASZ	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (GWG)	8.000 €	8.000 €
DK6	1	813300	ASZ	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	14.000 €	14.000 €
	1	813300	ASZ	616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	12.000 €	12.000 €
	1	813300	ASZ	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	900 €	900 €
DK7	1	813400	Öffentliche Sammlung	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		20.000 €
	1	813400	Öffentliche Sammlung	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (GWG)	600 €	600 €

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

Einwohnerzahl

Unter Berücksichtigung der bis zum 31.12.2022 durch Eingemeindung eingetretenen Gebietsveränderungen

A) nach der Volkszahl laut ZMR am 31.10.2022	75.963 Einwohner
B) nach dem Stichtag der GR-Wahl am...	-
C) Anzahl der verbandsangehörigen Gemeinden	24

Hebesätze:

Abfallwirtschaftsbeitrag durchschnittlich 16,10 € exkl. USt pro EW gem. FAG 2017, 31.10.2022



BEZIRKSABFALLVERBAND WELS-LAND

41953

BAV Wels-Land

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im **Finanzjahr 2024** 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 2024 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)	€ 6.986.900
Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 32 + 34 + SU 36)	€ 7.161.200
Saldo 5 (Geldfluss der voranschlagswirksamen Gebarung)	€ -174.300

- Der Finanzierungsvoranschlag zeigt, dass die Höhe der Auszahlungen die Höhe der Einzahlungen überschreitet und sich dadurch die liquiden Mittel um 174.300 Euro verringern werden. Die finanzielle Ausgeglichenheit bleibt jedoch gegeben, da Zahlungsmittelreserven für Haushaltsrücklagen in der Höhe von 807.400 Euro zur Verfügung stehen.

Die Gründe für die Verringerung der liquiden Mittel liegen:

- in der Durchführung einer Sondertilgung auf ein bestehendes Darlehen in Abhängigkeit der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

1.2. Zahlungsmittelreserven und Rücklagen

Zum Zeitpunkt der VA-Erstellung stehen dem Bezirksabfallverband für das Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich folgende nicht verplante Zahlungsmittelreserven zu Verfügung:

	Rücklagenstand 01.01.2024	Zahlungsmittelreserve
allgemeine Haushaltsrücklagen	€ 538.400	€ 538.400
zweckgewidmete Rücklage (ASZ)	€ 269.000	€ 269.000
gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen	€ 0	€ 0
Summe	€ 807.400	€ 807.400
Differenz zwischen Rücklagen und Zahlungsmittelreserven	€ 0	

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

Davon als inneres Darlehen zur Reduktion des Kassenkredits: 0 Euro

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

Das prognostizierte Ergebnis von -174.300 Euro wird vor allem durch die Sondertilgung in Höhe von 174.100 Euro verursacht. Diese wird gänzlich durch Mittel der allgemeinen Haushaltsrücklage abgedeckt. Weiters werden Investitionen bei den ASZ Gebäuden in Höhe von 20.000 Euro durch Mittel der zweckgewidmeten Rücklage finanziert.

Der zweckgewidmeten Rücklage „ASZ“ werden jedoch auch 14.700 Euro an prognostizierten Fördergeldern wieder zugeführt.

In Summe ergibt sich daraus ein bereinigtes Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit von 5.100 Euro.

In der mittelfristigen Finanzplanung ist im Jahr 2028 eine Entnahme der allgemeinen Rücklage von 2.900 Euro 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 31.12.2024 für allgemeine und zweckgebundene Haushaltsrücklagen voraussichtlich folgende Endbestände:

Bezeichnung	Betrag
Allgemeine Haushaltsrücklage:	€ 369.400
Rücklagen ASZ	€ 263.700
Gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklage:	€ 0

2. Voraussichtlicher Bedarf an Kassenkrediten

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 2022	VA 2023	VA 2024
Einzahlungen:	€ 6.935.461,22	€ 6.627.100	€ 6.986.900
Auszahlungen:	€ 6.488.468,56	€ 7.180.500	€ 7.161.200
Saldo:	€ 446.992,66	€ -553.400	€ -174.300

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

- eine Entnahme von allgemeinen Haushaltsrücklagen (inkl. Zahlungsmittelreserven) in der Höhe von 194.100 Euro durchgeführt wird.

3.2. Entwicklung des Nachhaltigen Haushaltsgleichgewicht

Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht liegt vor, wenn

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

Ein Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird nicht erreicht, weil

- das Nettoergebnis im Ergebnishaushalt mittelfristig negativ ist.

Das negative Nettoergebnis ist durch die hohen planmäßigen Abschreibungsraten begründet, die nicht oder nur teilweise durch Erträge bedeckt werden.

Es sind keine Gegenmaßnahmen geplant:

- da im Finanzierungshaushalt die Liquidität des Verbandes gegeben ist
- da der Verband ein positives Nettovermögen aufweist.

Würde man das Nettoergebnis von Haushaltsjahr 2023 berücksichtigen, wäre das Nettoergebnis für den Zeitraum 2023-2028 positiv.

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 2024: 308.400 Euro) geplante Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (56.600 Euro) und die geplante Dotierung bzw. Auflösung von Rückstellungen +2.800 Euro (+2.800 Euro/0 Euro).

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

	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summe Erträge (MVAG-Code 21)	€ 7.027.600	€ 7.077.500	€ 7.220.300	€ 7.359.500	€ 7.492.100
Summe Aufwände (MVAG-Code 22)	€ 7.008.700	€ 7.196.100	€ 7.384.400	€ 7.528.400	€ 7.669.900
Nettoergebnis (SA 0)	€ 18.900	€ -118.600	€ -164.100	€ -168.900	€ -177.800
Entnahme von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 230)	€ 194.100	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.900
Zuweisung von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 240)	€ 19.800	€ 5.300	€ 3.100	€ 1.700	€ 0
Nettoergebnis (SA 00)	€ 193.200	€ -123.900	€ -167.200	€ -170.600	€ -174.900

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 werden laufend getilgt.

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

	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamtsumme: (SU361)	€ 375.000	€ 57.100	€ 57.500	€ 57.800	€ 58.100

Es ist geplant im Haushaltsjahr 2024 vorzeitige Tilgungen(=Sondertilgungen) im Ausmaß von rund 174.000 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

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

Es sind keine investiven Vorhaben im Jahr 2024 geplant.

- 7. Beschreibung wesentlicher Auswirkungen aus Entscheidungen vergangener Haushaltsjahre, welche erst im Zeitraum der Veranschlagung und Finanzplanung wirksam werden, soweit sie nicht bereits Bestandteil der Z 1 bis 6 sind.**

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

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

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

Durch die 2023 durchgeführten Sondertilgungen wird das Budget aufgrund wegfallender Darlehensraten ab 2025 jährlich von 146.000 Euro entlastet. Durch dies werden auch jährliche Zinsaufwendungen von derzeit etwa 20.000 Euro vermieden.

Gleichzeitig ist der Bezirksabfallverband ebenso mit steigenden Kosten aufgrund der Inflation konfrontiert. Da diese Mehrkosten nur bedingt über die Wertstoff Erlöse gedeckt werden können, sind auch Anpassungen bei den Gemeindebeiträgen erforderlich.

Für unerwartete Schwankungen am Altstoffmarkt, welcher drastischere Erlösrückgänge oder Kostensteigerungen verursachen, sind entsprechende Haushaltsrücklagen zur Abfederung vorhanden.

Gleichzeitig liegen zweckgewidmete Rücklagen für dringende ASZ Investitionen vor.

- 9. Änderungen im Stellenplan und ihre finanziellen Auswirkungen.**

Eine Änderung des Stellenplans für das Jahr 2024 ist nicht vorgesehen. 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 haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
- Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten
- Haftungsnachweis (Anlage 6r)

BAV Wels Land, am 5. Dezember 2023

Der Vorsitzende



Bgm. Franz Haider

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung	Rechnungsabschluss 2022		Voranschlag 2023		Voranschlag 2024	
	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Operative Gebarung (MVAG 31/32)	6.933.461,22	5.788.487,24	6.624.200,00	6.238.400,00	6.966.000,00	6.692.500,00
Investive Gebarung (MVAG 33/34)	125.766,00	93.295,33	2.900,00	142.800,00	20.900,00	93.700,00
Finanzierungstätigkeit (MVAG 35/36)	0,00	606.685,99	0,00	799.300,00	0,00	375.000,00
Zwischensumme	7.059.227,22	6.488.468,56	6.627.100,00	7.180.500,00	6.986.900,00	7.161.200,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)	123.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	6.935.461,22	6.488.468,56	6.627.100,00	7.180.500,00	6.986.900,00	7.161.200,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	+ 446.992,66			- 553.400,00		- 174.300,00

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung	Rechnungsabschluss 2022		Voranschlag 2023		Voranschlag 2024	
	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Operative Gebarung (MVAG 31/32)	6.933.461,22	5.788.487,24	6.624.200,00	6.238.400,00	6.966.000,00	6.692.500,00
Investive Gebarung (MVAG 33/34)	125.766,00	93.295,33	2.900,00	142.800,00	20.900,00	93.700,00
Finanzierungstätigkeit (MVAG 35/36)	0,00	606.685,99	0,00	799.300,00	0,00	375.000,00
Zwischensumme	7.059.227,22	6.488.468,56	6.627.100,00	7.180.500,00	6.986.900,00	7.161.200,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)	123.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	6.935.461,22	6.488.468,56	6.627.100,00	7.180.500,00	6.986.900,00	7.161.200,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	+ 446.992,66			- 553.400,00		- 174.300,00

Rücklagen		Entnahmen	Zuweisungen
Gesamt (MVAG 2301/2401)		194.100,00	19.800,00
- abzüglich Rücklagen bei Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		0,00	0,00
- abzüglich Rücklagen bei inneren Darlehen (Ansatz 912001 - 912009)		0,00	0,00
Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit		194.100,00	19.800,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit nach Berücksichtigung der Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit		+ 0,00	

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

Position	VA 2024 Summe/Saldo	Plan 2025 Summe/Saldo	Plan 2026 Summe/Saldo	Plan 2027 Summe/Saldo	Plan 2028 Summe/Saldo
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-174.300,00	5.300,00	3.100,00	1.700,00	-2.900,00
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-174.300,00	5.300,00	3.100,00	1.700,00	-2.900,00
Ergebnishaushalt					
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	18.900,00	-118.600,00	-164.100,00	-168.900,00	-177.800,00

Position	RA 2020 Summe/Saldo	RA 2021 Summe/Saldo	RA 2022 Summe/Saldo	Voranschlag 2022 Summe/Saldo	Voranschlag 2023 Summe/Saldo
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-19.255,78	643.904,93	446.992,66	100.100,00	-553.400,00
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	151.548,38	332.211,15	570.758,66	223.900,00	-553.400,00
SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-73.569,24	458.077,75	647.649,61		
Endbestand an liquiden Mitteln (MVAG 115 zum 31.12.)	479.346,64	937.424,39	1.585.074,00		
davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.)	0,00	0,00	350.000,00		
Ergebnishaushalt					
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	19.049,61	728.957,68	885.558,85	582.600,00	135.000,00
Vermögenshaushalt					
C Nettovermögen (Ausgleichsposten)	1.351.557,55	2.080.422,55	2.964.919,19		

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.396.900,00	5.178.600,00	5.471.803,78
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	5.263.100,00	5.056.700,00	5.297.011,08
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	60.100,00	58.200,00	56.280,33
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	73.700,00	61.400,00	101.134,91
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	2.300,00	17.377,46
212	Erträge aus Transfers	1.622.200,00	1.478.400,00	1.542.950,88
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.565.100,00	1.422.500,00	1.489.031,67
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	1.371,70
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	56.600,00	55.400,00	52.547,51
213	Finanzerträge	8.500,00	8.600,00	1.314,38
2131	Erträge aus Zinsen	7.500,00	7.300,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	1.314,38
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	7.027.600,00	6.665.600,00	7.016.069,04
221	Personalaufwand	441.200,00	407.100,00	395.987,20
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	333.600,00	297.700,00	302.240,44
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	101.600,00	106.300,00	90.633,82
2213	Sonstiger Personalaufwand	3.200,00	3.100,00	2.511,60
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.800,00	0,00	601,34
222	Sachaufwand	6.548.500,00	6.095.300,00	5.717.080,07
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	181.100,00	158.600,00	159.144,54
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.288.000,00	1.197.300,00	1.078.510,65
2223	Leasing- und Mietaufwand	3.700,00	3.400,00	2.943,60
2224	Instandhaltung	40.300,00	37.300,00	34.535,93
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.727.000,00	4.390.800,00	4.141.981,13
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	308.400,00	307.900,00	299.964,22

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
223	Transferaufwand	2.000,00	800,00	1.208,77
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	800,00	1.208,77
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	17.000,00	27.400,00	16.234,15
2241	Aufwendungen für Zinsen	14.700,00	25.200,00	14.251,37
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	2.300,00	2.200,00	1.982,78
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	7.008.700,00	6.530.600,00	6.130.510,19
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	18.900,00	135.000,00	885.558,85
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	194.100,00	681.200,00	1.234,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	194.100,00	681.200,00	1.234,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	19.800,00	127.800,00	446.992,66
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	19.800,00	127.800,00	446.992,66
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	174.300,00	553.400,00	-445.758,66
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	193.200,00	688.400,00	439.800,19

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.391.900,00	5.192.600,00	5.441.743,47
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	5.258.100,00	5.073.800,00	5.285.204,46
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	60.100,00	57.400,00	56.007,84
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	73.700,00	61.400,00	100.531,17
312	Einzahlungen aus Transfers	1.565.600,00	1.423.000,00	1.490.403,37
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.565.100,00	1.422.500,00	1.489.031,67
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 Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	1.371,70
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	8.500,00	8.600,00	1.314,38
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	7.500,00	7.300,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	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	1.000,00	1.300,00	1.314,38
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.966.000,00	6.624.200,00	6.933.461,22
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	438.400,00	407.100,00	395.385,86
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	333.600,00	297.700,00	302.240,44
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	101.600,00	106.300,00	90.633,82
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.200,00	3.100,00	2.511,60
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.235.100,00	5.803.500,00	5.375.627,14
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	181.100,00	178.200,00	159.145,70
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.288.000,00	1.187.300,00	1.044.087,72
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.700,00	3.400,00	2.931,70
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	40.300,00	37.800,00	35.963,50
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.722.000,00	4.396.800,00	4.133.498,52
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	800,00	1.208,77
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.000,00	800,00	1.208,77
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	17.000,00	27.000,00	16.265,47
3241	Auszahlungen für Zinsen	14.700,00	25.200,00	14.251,37
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.300,00	1.800,00	2.014,10
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.692.500,00	6.238.400,00	5.788.487,24
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	273.500,00	385.800,00	1.144.973,98
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, Fahrzeugen 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
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	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	20.900,00	2.900,00	125.766,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	20.900,00	2.900,00	125.766,00
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	20.900,00	2.900,00	125.766,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	93.700,00	142.800,00	93.295,33
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	700,00	1.200,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	40.000,00	103.400,00	40.806,95
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	2.043,54
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.000,00	38.200,00	50.444,84
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
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen 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	93.700,00	142.800,00	93.295,33
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-72.800,00	-139.900,00	32.470,67
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	200.700,00	245.900,00	1.177.444,65
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
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	375.000,00	799.300,00	606.685,99
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	375.000,00	799.300,00	606.685,99
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches 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	375.000,00	799.300,00	606.685,99
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-375.000,00	-799.300,00	-606.685,99
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-174.300,00	-553.400,00	570.758,66

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.396.900,00	5.178.600,00	5.471.803,78
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	5.263.100,00	5.056.700,00	5.297.011,08
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	60.100,00	58.200,00	56.280,33
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	73.700,00	61.400,00	101.134,91
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	2.300,00	17.377,46
212	Erträge aus Transfers	1.622.200,00	1.478.400,00	1.542.950,88
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.565.100,00	1.422.500,00	1.489.031,67
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	1.371,70
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	56.600,00	55.400,00	52.547,51
213	Finanzerträge	8.500,00	8.600,00	1.314,38
2131	Erträge aus Zinsen	7.500,00	7.300,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	1.314,38
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	7.027.600,00	6.665.600,00	7.016.069,04
221	Personalaufwand	441.200,00	407.100,00	395.987,20
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	333.600,00	297.700,00	302.240,44
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	101.600,00	106.300,00	90.633,82
2213	Sonstiger Personalaufwand	3.200,00	3.100,00	2.511,60
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.800,00	0,00	601,34
222	Sachaufwand	6.548.500,00	6.095.300,00	5.717.080,07
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	181.100,00	158.600,00	159.144,54
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.288.000,00	1.197.300,00	1.078.510,65
2223	Leasing- und Mietaufwand	3.700,00	3.400,00	2.943,60
2224	Instandhaltung	40.300,00	37.300,00	34.535,93
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.727.000,00	4.390.800,00	4.141.981,13
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	308.400,00	307.900,00	299.964,22

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
223	Transferaufwand	2.000,00	800,00	1.208,77
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	800,00	1.208,77
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	17.000,00	27.400,00	16.234,15
2241	Aufwendungen für Zinsen	14.700,00	25.200,00	14.251,37
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	2.300,00	2.200,00	1.982,78
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	7.008.700,00	6.530.600,00	6.130.510,19
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	18.900,00	135.000,00	885.558,85
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	194.100,00	681.200,00	1.234,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	194.100,00	681.200,00	1.234,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	19.800,00	127.800,00	446.992,66
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	19.800,00	127.800,00	446.992,66
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	174.300,00	553.400,00	-445.758,66
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	193.200,00	688.400,00	439.800,19

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.391.900,00	5.192.600,00	5.441.743,47
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	5.258.100,00	5.073.800,00	5.285.204,46
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	60.100,00	57.400,00	56.007,84
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	73.700,00	61.400,00	100.531,17
312	Einzahlungen aus Transfers	1.565.600,00	1.423.000,00	1.490.403,37
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.565.100,00	1.422.500,00	1.489.031,67
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 Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	1.371,70
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	8.500,00	8.600,00	1.314,38
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	7.500,00	7.300,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	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	1.000,00	1.300,00	1.314,38
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.966.000,00	6.624.200,00	6.933.461,22
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	438.400,00	407.100,00	395.385,86
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	333.600,00	297.700,00	302.240,44
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	101.600,00	106.300,00	90.633,82
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.200,00	3.100,00	2.511,60
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.235.100,00	5.803.500,00	5.375.627,14
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	181.100,00	178.200,00	159.145,70
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.288.000,00	1.187.300,00	1.044.087,72
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.700,00	3.400,00	2.931,70
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	40.300,00	37.800,00	35.963,50
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.722.000,00	4.396.800,00	4.133.498,52
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	800,00	1.208,77
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.000,00	800,00	1.208,77
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	17.000,00	27.000,00	16.265,47
3241	Auszahlungen für Zinsen	14.700,00	25.200,00	14.251,37
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.300,00	1.800,00	2.014,10
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.692.500,00	6.238.400,00	5.788.487,24
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	273.500,00	385.800,00	1.144.973,98
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, Fahrzeugen 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
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	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	20.900,00	2.900,00	125.766,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	20.900,00	2.900,00	125.766,00
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	20.900,00	2.900,00	125.766,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	93.700,00	142.800,00	93.295,33
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	700,00	1.200,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	40.000,00	103.400,00	40.806,95
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	2.043,54
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.000,00	38.200,00	50.444,84
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
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen 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	93.700,00	142.800,00	93.295,33
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-72.800,00	-139.900,00	32.470,67
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	200.700,00	245.900,00	1.177.444,65
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
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	375.000,00	799.300,00	606.685,99
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	375.000,00	799.300,00	606.685,99
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches 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	375.000,00	799.300,00	606.685,99
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-375.000,00	-799.300,00	-606.685,99
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-174.300,00	-553.400,00	570.758,66

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	143.500,00	152.400,00	174.591,26
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	142.300,00	149.700,00	141.476,63
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.200,00	400,00	15.737,17
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	2.300,00	17.377,46
212	Erträge aus Transfers	700,00	400,00	7.301,67
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	7.035,00
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	700,00	400,00	266,67
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 mit und 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	144.200,00	152.800,00	181.892,93
221	Personalaufwand	441.200,00	407.100,00	395.987,20
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	333.600,00	297.700,00	302.240,44
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	101.600,00	106.300,00	90.633,82
2213	Sonstiger Personalaufwand	3.200,00	3.100,00	2.511,60
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.800,00	0,00	601,34
222	Sachaufwand	170.700,00	152.300,00	133.681,17
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.100,00	5.200,00	4.859,08
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.600,00	15.900,00	15.804,98

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	7.300,00	5.000,00	4.143,10
2225	Sonstiger Sachaufwand	113.800,00	95.400,00	80.855,89
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	29.900,00	30.800,00	28.018,12
223	Transferaufwand	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	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	611.900,00	559.400,00	529.668,37
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-467.700,00	-406.600,00	-347.775,44
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-467.700,00	-406.600,00	-347.775,44

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.253.400,00	5.026.200,00	5.297.211,86
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	5.120.800,00	4.907.000,00	5.155.534,45
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	60.100,00	58.200,00	56.280,33
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	72.500,00	61.000,00	85.397,08
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	1.621.500,00	1.478.000,00	1.535.649,21
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.565.100,00	1.422.500,00	1.481.996,67
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	1.371,70
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	55.900,00	55.000,00	52.280,84
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 mit und 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	6.874.900,00	6.504.200,00	6.832.861,07
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, 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	6.370.900,00	5.941.100,00	5.583.398,90
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	176.000,00	153.400,00	154.285,46
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.273.400,00	1.181.400,00	1.062.705,67

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	3.700,00	3.400,00	2.943,60
2224	Instandhaltung	33.000,00	32.300,00	30.392,83
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.606.300,00	4.293.500,00	4.061.125,24
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	278.500,00	277.100,00	271.946,10
223	Transferaufwand	2.000,00	800,00	1.208,77
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	800,00	1.208,77
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	15.700,00	26.200,00	14.814,85
2241	Aufwendungen für Zinsen	14.700,00	25.200,00	14.251,37
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	563,48
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	6.388.600,00	5.968.100,00	5.599.422,52
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	486.300,00	536.100,00	1.233.438,55
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	486.300,00	536.100,00	1.233.438,55

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,66
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	0,66
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	8.500,00	8.600,00	1.314,38
2131	Erträge aus Zinsen	7.500,00	7.300,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	1.314,38
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	8.500,00	8.600,00	1.315,04
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, 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	6.900,00	1.900,00	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 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	6.900,00	1.900,00	0,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	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	1.300,00	1.200,00	1.419,30
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.300,00	1.200,00	1.419,30
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	8.200,00	3.100,00	1.419,30
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	300,00	5.500,00	-104,26
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	194.100,00	681.200,00	1.234,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	194.100,00	681.200,00	1.234,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	19.800,00	127.800,00	446.992,66
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	19.800,00	127.800,00	446.992,66
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	174.300,00	553.400,00	-445.758,66
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	174.600,00	558.900,00	-445.862,92

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	143.500,00	140.400,00	156.987,90
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	142.300,00	140.000,00	141.250,73
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.200,00	400,00	15.737,17
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	7.035,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	7.035,00
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 Haushalten 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
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	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	143.500,00	140.400,00	164.022,90
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	438.400,00	407.100,00	395.385,86
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	333.600,00	297.700,00	302.240,44
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	101.600,00	106.300,00	90.633,82
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.200,00	3.100,00	2.511,60
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	140.800,00	121.500,00	106.160,15
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.100,00	5.200,00	4.859,08
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.600,00	15.900,00	16.535,28
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.300,00	5.000,00	4.071,10
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	113.800,00	95.400,00	80.694,69
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
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 Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen 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	579.200,00	528.600,00	501.546,01
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-435.700,00	-388.200,00	-337.523,11
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, Fahrzeugen 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
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	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	6.200,00	1.700,00	2.000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.200,00	1.700,00	2.000,00
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	6.200,00	1.700,00	2.000,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.500,00	26.700,00	16.580,21
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	500,00	1.000,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	22.200,00	16.580,21
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000,00	3.500,00	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
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen 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	8.500,00	26.700,00	16.580,21
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2.300,00	-25.000,00	-14.580,21
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-438.000,00	-413.200,00	-352.103,32
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
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches 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)	-438.000,00	-413.200,00	-352.103,32

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.248.400,00	5.052.200,00	5.284.754,91
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	5.115.800,00	4.933.800,00	5.143.953,73
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	60.100,00	57.400,00	56.007,84
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	72.500,00	61.000,00	84.793,34
312	Einzahlungen aus Transfers	1.565.600,00	1.423.000,00	1.483.368,37
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.565.100,00	1.422.500,00	1.481.996,67
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 Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	1.371,70
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
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	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	6.814.000,00	6.475.200,00	6.768.123,28
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	6.087.400,00	5.680.100,00	5.269.466,99
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	176.000,00	173.000,00	154.286,62
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.273.400,00	1.171.400,00	1.027.552,44
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.700,00	3.400,00	2.931,70
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	33.000,00	32.800,00	31.892,40
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.601.300,00	4.299.500,00	4.052.803,83
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	800,00	1.208,77
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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	800,00	1.208,77
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	15.700,00	25.800,00	14.846,17
3241	Auszahlungen für Zinsen	14.700,00	25.200,00	14.251,37
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.000,00	600,00	594,80
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.105.100,00	5.706.700,00	5.285.521,93
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	708.900,00	768.500,00	1.482.601,35
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, Fahrzeugen 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
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	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	14.700,00	1.200,00	123.766,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	14.700,00	1.200,00	123.766,00
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	14.700,00	1.200,00	123.766,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	85.200,00	116.100,00	76.715,12
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
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	40.000,00	81.200,00	24.226,74
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	2.043,54
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.000,00	34.700,00	50.444,84
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
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen 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	85.200,00	116.100,00	76.715,12
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-70.500,00	-114.900,00	47.050,88
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	638.400,00	653.600,00	1.529.652,23
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
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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	375.000,00	799.300,00	606.685,99
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	375.000,00	799.300,00	606.685,99
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches 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	375.000,00	799.300,00	606.685,99
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-375.000,00	-799.300,00	-606.685,99
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	263.400,00	-145.700,00	922.966,24

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,66
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	0,66
312	Einzahlungen aus Transfers	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 Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	8.500,00	8.600,00	1.314,38
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	7.500,00	7.300,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	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	1.000,00	1.300,00	1.314,38
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.500,00	8.600,00	1.315,04
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	6.900,00	1.900,00	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	6.900,00	1.900,00	0,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.300,00	1.200,00	1.419,30
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.300,00	1.200,00	1.419,30
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.200,00	3.100,00	1.419,30
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	300,00	5.500,00	-104,26
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, Fahrzeugen 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
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	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

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen 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
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen 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)	300,00	5.500,00	-104,26
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
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches 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)	300,00	5.500,00	-104,26

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	VC	QU	Abt.	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00										
000										
000000										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	000									
	00									
000000										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000-721000										
1/000000-721100										
1/000000-721200										
1/000000-729000										
Summe Mittelverw.	000									
	00									
Saldo	000									
	00									

	MVAG	VC	QU	Abt.	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024
01											
010											
010000											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/010000+300000											
Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern											
2/010000+810000											
HSVS Abfallberaterzuschuss											
2/010000+810010											
Verwaltungsaufwand HSVS											
2/010000+813000											
Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)											
2/010000+816000											
Kostenbeitrag für sonstige Einnahmen											
2/010000+817000											
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen											
2/010000+829000											
Sonstige Erträge											
2/010000+829010											
Einnahmen Versicherung Abfertigung ALT											
2/010000+863000											
Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern											
Summe Mittelaufbr.	010			Zentralamt							
					144.200,00	152.800,00	181.892,93	149.700,00	142.100,00	166.022,90	

		MVAG		VC	QU	Abt.	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH				VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
010000	Hauptverwaltung											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/010000-010000	Gebäude und Bauten		3413	2	40		0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	16.580,21
1/010000-042000	Amtsausstattung		3415	2	41	DK1	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.500,00	0,00
1/010000-070000	Ankauf Software		3411	2	42		0,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		DK1	3.400,00	3.900,00	3.784,85	3.400,00	3.900,00	3.784,85
1/010000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23			100,00	100,00	8,95	100,00	100,00	8,95
1/010000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		DK2	700,00	600,00	488,03	700,00	600,00	488,03
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- u.sonstige Büromittel	2221	3221	23		DK2	500,00	300,00	187,10	500,00	300,00	187,10
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23			200,00	200,00	119,26	200,00	200,00	119,26
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		DK2	200,00	100,00	270,89	200,00	100,00	270,89
1/010000-510000	Geldbezüge der VB I (der Verwaltung)	2211	3211	20			327.000,00	291.000,00	296.256,58	327.000,00	291.000,00	296.256,58
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			1.200,00	1.100,00	1.011,60	1.200,00	1.100,00	1.011,60
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20			2.000,00	4.300,00	3.858,83	2.000,00	4.300,00	3.858,83
1/010000-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	3213	20			2.000,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20			2.600,00	2.400,00	2.125,03	2.600,00	2.400,00	2.125,03
1/010000-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20			12.200,00	11.400,00	10.990,71	12.200,00	11.400,00	10.990,71
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			68.900,00	62.900,00	61.378,42	68.900,00	62.900,00	61.378,42
1/010000-582010	Sonstige Dienstgeberbeiträge MV (Abfertigung NEU)	2212	3212	20			4.400,00	4.000,00	3.353,65	4.400,00	4.000,00	3.353,65
1/010000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20			9.800,00	9.000,00	8.454,40	9.800,00	9.000,00	8.454,40
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20			1.200,00	13.700,00	1.147,64	1.200,00	13.700,00	1.147,64
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214					2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					0,00	0,00	601,34	0,00	0,00	0,00
1/010000-600000	Strom	2222	3222	24			2.000,00	4.500,00	2.743,60	2.000,00	4.500,00	3.508,00
1/010000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24		DK3	6.000,00	4.000,00	3.455,94	6.000,00	4.000,00	3.383,94
1/010000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24			800,00	500,00	96,34	800,00	500,00	96,34
1/010000-618000	Instandhaltung von Geschäftsausstattung	2224	3224	24		DK3	500,00	500,00	590,82	500,00	500,00	590,82
1/010000-630000	Postdienste	2222	3222	24			400,00	300,00	262,79	400,00	300,00	262,79
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24			4.700,00	4.300,00	4.325,63	4.700,00	4.300,00	4.291,53
1/010000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24			2.000,00	1.600,00	3.474,00	2.000,00	1.600,00	3.474,00

	MVAG	VC	QU	Abt.	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.500,00	5.200,00	4.998,96	5.500,00	5.200,00	4.998,96
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			29.900,00	30.800,00	28.018,12	0,00	0,00	0,00
1/010000-691000	Schadensvergütungen	2225	3225	24	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	400,00	400,00	323,28	400,00	400,00	323,28
1/010000-711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u. Anlage	2225	3225	24	700,00	600,00	561,76	700,00	600,00	561,76
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	2.430,59	4.000,00	4.000,00	2.430,59
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	11.500,00	5.500,00	975,57	11.500,00	5.500,00	975,57
1/010000-728010	Entgelte für sonstige Leistungen - Lohnverrechnung	2225	3225	24	2.700,00	2.200,00	2.035,15	2.700,00	2.200,00	1.873,95
1/010000-728020	Entgelte für sonstige Leistungen - Reinigung	2225	3225	24	5.600,00	4.700,00	4.277,56	5.600,00	4.700,00	4.277,56
1/010000-728030	Entgelte für sonstige Leistungen - Nutzungsgebühren	2225	3225	24	12.500,00	7.500,00	7.574,75	12.500,00	7.500,00	7.574,75
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2.700,00	1.900,00	792,67	2.700,00	1.900,00	792,67
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				534.600,00	486.400,00	462.474,81	510.400,00	482.300,00	450.932,66
Saldo	010 Zentralamt				-390.400,00	-333.600,00	-280.581,88	-360.700,00	-340.200,00	-284.909,76
019 Repräsentation										
019000 Repräsentationskosten										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	019 Repräsentation				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Hauptverwaltung				144.200,00	152.800,00	181.892,93	149.700,00	142.100,00	166.022,90
019000 Repräsentationskosten										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/019000-723000	Amtspauschalien u Repräsentationsausg,	2225	3225	24	1.500,00	1.100,00	1.448,56	1.500,00	1.100,00	1.448,56
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation				1.500,00	1.100,00	1.448,56	1.500,00	1.100,00	1.448,56
	01 Hauptverwaltung				536.100,00	487.500,00	463.923,37	511.900,00	483.400,00	452.381,22
Saldo	019 Repräsentation				-1.500,00	-1.100,00	-1.448,56	-1.500,00	-1.100,00	-1.448,56
	01 Hauptverwaltung				-391.900,00	-334.700,00	-282.030,44	-362.200,00	-341.300,00	-286.358,32
06 Sonstige Maßnahmen										
060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen										
060000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und sonst. Organisationen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	Abt.	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
060000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und sonst. Organisationen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge Institutionen (Inland)	2225	3225	24	40.000,00	38.800,00	35.350,92	40.000,00	38.800,00	35.350,92	
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			40.000,00	38.800,00	35.350,92	40.000,00	38.800,00	35.350,92	
	06	Sonstige Maßnahmen			40.000,00	38.800,00	35.350,92	40.000,00	38.800,00	35.350,92	
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			-40.000,00	-38.800,00	-35.350,92	-40.000,00	-38.800,00	-35.350,92	
	06	Sonstige Maßnahmen			-40.000,00	-38.800,00	-35.350,92	-40.000,00	-38.800,00	-35.350,92	
07	Verfüungsmittel										
070	Verfüungsmittel										
070000	Verfüungsmittel										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	070	Verfüungsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07	Verfüungsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070000	Verfüungsmittel										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/070000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3.700,00	2.500,00	1.759,46	3.700,00	2.500,00	1.759,46	
Summe Mittelverw.	070	Verfüungsmittel			3.700,00	2.500,00	1.759,46	3.700,00	2.500,00	1.759,46	
	07	Verfüungsmittel			3.700,00	2.500,00	1.759,46	3.700,00	2.500,00	1.759,46	
Saldo	070	Verfüungsmittel			-3.700,00	-2.500,00	-1.759,46	-3.700,00	-2.500,00	-1.759,46	
	07	Verfüungsmittel			-3.700,00	-2.500,00	-1.759,46	-3.700,00	-2.500,00	-1.759,46	
09	Personalbetreuung										
091	Personalausbildung und Personalfortbildung										
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/091000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	4.500,00	5.300,00	5.309,00	4.500,00	5.300,00	5.309,00	
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			4.500,00	5.300,00	5.309,00	4.500,00	5.300,00	5.309,00	
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			-4.500,00	-5.300,00	-5.309,00	-4.500,00	-5.300,00	-5.309,00	

	MVAG	VC	QU	Abt.	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024
094											
094000											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	094			Gemeinschaftspflege				0,00	0,00	0,00	0,00
	09			Personalbetreuung				0,00	0,00	0,00	0,00
	0			Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				144.200,00	152.800,00	181.892,93	149.700,00
094000											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/094000-729000				Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	300,00	300,00	151,74	300,00
Summe Mittelverw.	094			Gemeinschaftspflege				300,00	300,00	151,74	300,00
	09			Personalbetreuung				4.800,00	5.600,00	5.460,74	4.800,00
	0			Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				611.900,00	559.400,00	529.668,37	587.700,00
Saldo	094			Gemeinschaftspflege				-300,00	-300,00	-151,74	-300,00
	09			Personalbetreuung				-4.800,00	-5.600,00	-5.460,74	-4.800,00
	0			Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-467.700,00	-406.600,00	-347.775,44	-438.000,00

	MVAG	VC	QU	Abt.	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024
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	35.000,00	42.000,00	28.051,69	35.000,00	42.000,00	27.447,95
2/813000+862000	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden	2121	3121	15	1.223.100,00	1.083.800,00	1.146.881,72	1.223.100,00	1.083.800,00	1.146.881,72
2/813000+862050	Lfd. Transferzahlungen von Projektgde	2121	3121	15	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03
Summe Mittelaufbr.	813000 Abfallwirtschaft allgemein				1.258.100,00	1.125.800,00	1.174.933,44	1.258.100,00	1.125.800,00	1.174.329,70
813000	Abfallwirtschaft allgemein									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.700,00	1.700,00	6.888,82	1.700,00	1.700,00	6.888,82
1/813000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	35.000,00	25.000,00	31.939,32	35.000,00	50.000,00	22.007,00
1/813000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	12.000,00	900,00	0,00	12.000,00	900,00	0,00
1/813000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/813000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	6.400,00	800,00	0,00	6.400,00	800,00	0,00
Summe Mittelverw.	813000 Abfallwirtschaft allgemein				55.200,00	28.500,00	38.828,14	55.200,00	53.500,00	28.895,82
Saldo	813000 Abfallwirtschaft allgemein				1.202.900,00	1.097.300,00	1.136.105,30	1.202.900,00	1.072.300,00	1.145.433,88
813050	Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813050+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	100,00	100,00	1.865,97	100,00	100,00	1.865,97
2/813050+868000	Laufende Transferzahlungen von priv. HH	2124	3124	16	500,00	500,00	1.371,70	500,00	500,00	1.371,70
Summe Mittelaufbr.	813050 Öffentlichkeitsarbeit				600,00	600,00	3.237,67	600,00	600,00	3.237,67

	MVAG	VC	QU	Abt.	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
813050	Öffentlichkeitsarbeit										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/813050-400000											
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	DK4	1.500,00	1.000,00	2.093,80	1.500,00	1.000,00	2.093,80
1/813050-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		200,00	200,00	20,07	200,00	200,00	28,29
1/813050-457000	Druckwerke	2221	3221	23		600,00	500,00	597,14	600,00	500,00	597,14
1/813050-459000	Sonstige Verbrauchsgüter und Give Aways	2221	3221	23	DK4	2.500,00	2.700,00	320,90	2.500,00	2.700,00	1.125,90
1/813050-459010	Sonstige Verbrauchsgüter - Flurreinigung	2221	3221	23		6.500,00	5.400,00	3.961,93	6.500,00	5.400,00	3.961,93
1/813050-630000	Postdienste	2222	3222	24		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/813050-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		5.000,00	5.000,00	4.680,72	5.000,00	6.900,00	1.791,10
1/813050-728010	Kostenbeitrag überregionale Öffentlichkeitsarbeit	2225	3225	24		6.100,00	6.000,00	5.957,60	6.100,00	6.000,00	5.957,60
1/813050-728020	Reklamefläche Linienbus	2225	3225	24		1.100,00	1.100,00	1.035,18	1.100,00	1.100,00	1.035,18
1/813050-768000	Förderung von abfallvermeidenden Maßnahmen	2234	3234	27		2.000,00	800,00	1.208,77	2.000,00	800,00	1.208,77
Summe Mittelverw.	813050	Öffentlichkeitsarbeit				25.600,00	22.800,00	19.876,11	25.600,00	24.700,00	17.799,71
Saldo	813050	Öffentlichkeitsarbeit				-25.000,00	-22.200,00	-16.638,44	-25.000,00	-24.100,00	-14.562,04
813100	Restabfall										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/813100+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13		1.438.000,00	1.355.000,00	1.212.389,59	1.433.000,00	1.340.000,00	1.212.753,02
2/813100+810010	Verwaltungskosten Projektgemeinden	2114	3114	13		4.500,00	4.500,00	2.700,00	4.500,00	4.500,00	2.700,00
2/813100+810050	Erlöse aus RA-Mitsammlung lt. AbgVO	2114	3114	13		50.000,00	26.300,00	71.546,46	50.000,00	41.800,00	67.667,65
2/813100+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18		27.000,00	13.200,00	40.633,00	27.000,00	13.200,00	40.633,00
Summe Mittelaufbr.	813100	Restabfall				1.519.500,00	1.399.000,00	1.327.269,05	1.514.500,00	1.399.500,00	1.323.753,67
813100	Restabfall										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/813100-621000	Gütertransporte	2222	3222	24		168.000,00	155.000,00	136.356,88	168.000,00	150.000,00	135.283,52
1/813100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		1.270.000,00	1.200.000,00	1.097.090,79	1.265.000,00	1.190.000,00	1.094.920,66
Summe Mittelverw.	813100	Restabfall				1.438.000,00	1.355.000,00	1.233.447,67	1.433.000,00	1.340.000,00	1.230.204,18
Saldo	813100	Restabfall				81.500,00	44.000,00	93.821,38	81.500,00	59.500,00	93.549,49

	MVAG	VC	QU	Abt.	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024
813200	Sperriger Abfall									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813200+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	4.800,00	2.400,00	7.957,48	4.800,00	2.400,00	7.957,48
2/813200+862000	Laufende Transfererträge (ohne Gegenleistung) von Gemeinden	2121	3121	15	342.000,00	338.700,00	335.114,92	342.000,00	338.700,00	335.114,92
Summe Mittelaufbr.	813200 Sperriger Abfall				346.800,00	341.100,00	343.072,40	346.800,00	341.100,00	343.072,40
813200	Sperriger Abfall									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813200-621000	Gütertransporte	2222	3222	24	53.000,00	48.000,00	42.835,75	53.000,00	48.000,00	42.815,05
1/813200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	240.000,00	228.000,00	216.121,00	240.000,00	228.000,00	216.826,89
Summe Mittelverw.	813200 Sperriger Abfall				293.000,00	276.000,00	258.956,75	293.000,00	276.000,00	259.641,94
Saldo	813200 Sperriger Abfall				53.800,00	65.100,00	84.115,65	53.800,00	65.100,00	83.430,46
813300	ASZ									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813300+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	14.700,00	1.200,00	0,00
6/813300+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.766,00
2/813300+808000	Veräußerungen von Waren	2116	3116	16	1.000,00	1.000,00	1.157,92	1.000,00	1.000,00	1.157,92
2/813300+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	500.000,00	530.000,00	661.039,73	500.000,00	530.000,00	661.039,73
2/813300+810010	Einnahmen Inkasso Allgemein	2114	3114	13	73.000,00	73.000,00	79.169,26	73.000,00	73.000,00	79.107,17
2/813300+810020	Asbestzement Einnahmen Inkasso	2114	3114	13	2.000,00	2.000,00	2.069,49	2.000,00	2.000,00	2.069,49
2/813300+810030	Altholz Einnahmen Inkasso	2114	3114	13	600,00	600,00	983,22	600,00	600,00	983,22
2/813300+810031	Altholz Verwertungserlöse	2114	3114	13	6.000,00	9.000,00	0,00	6.000,00	9.000,00	0,00
2/813300+810040	Kartonagen Übernahme und Transport	2114	3114	13	105.000,00	93.100,00	95.089,29	105.000,00	93.100,00	99.093,53
2/813300+810050	Altholz Verpackungen	2114	3114	13	12.000,00	12.000,00	14.493,45	12.000,00	12.000,00	15.216,68
2/813300+810060	XPS-Dämmplatten Einnahmen Inkasso	2114	3114	13	3.000,00	3.000,00	5.577,88	3.000,00	3.000,00	5.577,88
2/813300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			55.100,00	54.200,00	51.480,84	0,00	0,00	0,00
2/813300+816000	Kostenbeiträge. für sonstige Leistungen	2114	3114	13	1.800,00	1.800,00	1.097,21	1.800,00	1.800,00	1.097,21
2/813300+816010	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen - Kooperation ASZ Buchkirchen	2114	3114	13	9.000,00	8.400,00	7.569,29	9.000,00	8.700,00	6.538,63
2/813300+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	4.500,00	2.000,00	7.296,99	4.500,00	2.000,00	7.296,99
Summe Mittelaufbr.	813300 ASZ				773.000,00	790.100,00	927.024,57	732.600,00	737.400,00	1.002.944,45

	MVAG	VC	QU	Abt.	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
813300	ASZ										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/813300-010000											
	Gebäude		3413 2 40			0,00	0,00	0,00	40.000,00	81.200,00	24.226,74
1/813300-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415 2 41	DK5		0,00	0,00	0,00	25.000,00	15.700,00	29.618,94
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	375.000,00	799.300,00	606.685,99
1/813300-400000	GWG	2221	3221 23	DK5		8.000,00	6.800,00	10.541,61	8.000,00	6.800,00	11.608,58
1/813300-413000	Handelswaren	2221	3221 23			1.500,00	1.200,00	890,12	1.500,00	1.200,00	890,12
1/813300-452000	Treibstoffe	2221	3221 23			500,00	400,00	339,52	500,00	400,00	339,52
1/813300-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	2221	3221 23			500,00	100,00	29,58	500,00	100,00	29,58
1/813300-457000	Druckwerke	2221	3221 23			1.000,00	500,00	1.334,40	1.000,00	500,00	1.334,40
1/813300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221 23			23.000,00	22.000,00	19.780,03	23.000,00	22.000,00	20.590,34
1/813300-459010	Sonstige Verbrauchsgüter und Give Aways	2221	3221 23			2.000,00	1.500,00	5.443,69	2.000,00	1.500,00	5.423,69
1/813300-600000	Strom	2222	3222 24			17.500,00	22.000,00	13.608,76	17.500,00	22.000,00	14.837,57
1/813300-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224 24	DK6		14.000,00	14.000,00	14.429,61	14.000,00	14.000,00	16.020,36
1/813300-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224 24	DK6		12.000,00	12.000,00	11.931,18	12.000,00	12.500,00	11.447,37
1/813300-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224 24	DK6		900,00	900,00	56,20	900,00	900,00	56,20
1/813300-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222 24			3.300,00	3.100,00	2.893,99	3.300,00	3.100,00	2.879,67
1/813300-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222 24			2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/813300-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241 25			14.700,00	25.200,00	14.251,37	14.700,00	25.200,00	14.251,37
1/813300-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244 24			1.000,00	1.000,00	563,48	1.000,00	600,00	594,80
1/813300-670000	Versicherungen	2222	3222 24			5.500,00	4.300,00	3.862,65	5.500,00	4.300,00	3.862,65
1/813300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				254.500,00	253.700,00	248.846,13	0,00	0,00	0,00
1/813300-691000	Schadensvergütungen	2225	3225 24			500,00	100,00	0,00	500,00	100,00	0,00
1/813300-700000	Miet- und Pachtlaufwand	2223	3223 24			3.600,00	3.300,00	2.943,60	3.600,00	3.300,00	2.931,70
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			5.800,00	5.300,00	5.374,79	5.800,00	5.300,00	5.374,79
1/813300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225 24			19.000,00	17.500,00	15.039,85	19.000,00	17.500,00	15.790,65
1/813300-728010	Entgelte für sonstige Leistungen - Betriebsführung	2225	3225 24			19.400,00	17.900,00	16.223,92	19.400,00	17.900,00	16.223,92
1/813300-728020	Entgelte für sonstige Leistungen - Winterdienst und Grünservice	2225	3225 24			24.000,00	22.000,00	14.641,62	24.000,00	22.000,00	16.469,34

	MVAG	VC	QU	Abt.	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
1/813300-728100	Entgelte f. sonstige Leistungen-Personal	2225	3225	24		948.000,00	865.000,00	753.465,08	948.000,00	865.000,00	741.838,87
1/813300-728200	ASZ-Entsorgung und Logistikausgleich	2225	3225	24		185.000,00	165.000,00	157.004,13	185.000,00	165.000,00	157.122,79
1/813300-728210	Asbestzement Entsorgung	2225	3225	24		10.000,00	9.200,00	8.254,00	10.000,00	9.200,00	8.254,00
1/813300-728220	Altholz Entsorgung	2225	3225	24		32.000,00	24.900,00	86.249,72	32.000,00	24.200,00	92.225,22
1/813300-728230	Hartkunststoffe Entsorgung	2225	3225	24		21.000,00	17.200,00	11.706,85	21.000,00	17.200,00	11.706,85
1/813300-728240	XPS-Dämmplatten Entsorgung	2225	3225	24		5.000,00	4.000,00	4.809,00	5.000,00	4.000,00	4.809,00
Summe Mittelverw.	813300 ASZ					1.637.900,00	1.524.800,00	1.426.745,92	1.823.600,00	2.166.900,00	1.839.676,06
Saldo	813300 ASZ					-864.900,00	-734.700,00	-499.721,35	-1.091.000,00	-1.429.500,00	-836.731,61
813400	Öffentliche Sammlung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/813400+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13		215.000,00	208.000,00	607.210,27	215.000,00	208.000,00	607.210,27
2/813400+810010	LVP_Met Abrechnungen	2114	3114	13		160.000,00	152.000,00	162.350,87	160.000,00	180.000,00	154.195,86
2/813400+810020	Altpapier Sammlung und Transport	2114	3114	13		170.000,00	165.300,00	160.662,13	170.000,00	164.500,00	157.881,93
2/813400+810030	Glas Infrastruktur und Behältermiete	2114	3114	13		85.000,00	86.600,00	81.821,49	85.000,00	85.400,00	82.356,97
2/813400+810040	Zusatzmaßnahmen haushaltsnahe Verpackungssammlung	2114	3114	13		0,00	25.100,00	25.095,19	0,00	25.100,00	25.095,19
2/813400+811000	Einnahmen aus Vermietung	2115	3115	14		3.700,00	3.700,00	3.824,57	3.700,00	3.700,00	3.824,57
2/813400+811010	Altpapier Behältermiete	2115	3115	14		56.400,00	54.500,00	52.455,76	56.400,00	53.700,00	52.183,27
2/813400+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18		200,00	400,00	300,00	200,00	400,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	813400 Öffentliche Sammlung					690.300,00	695.600,00	1.093.720,28	690.300,00	720.800,00	1.083.048,06

		MVAG		VC QU	Abt.	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
813400	Öffentliche Sammlung											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/813400-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	DK7	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.000,00	19.671,60	
1/813400-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	3221	23	DK7	600,00	600,00	1.761,88	600,00	600,00	1.761,88	
1/813400-457000	Druckwerke	2221	3221	23		100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00	
1/813400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter - Gelbe Säcke	2221	3221	23		62.000,00	60.400,00	50.475,88	62.000,00	55.000,00	57.738,86	
1/813400-459010	Sonstige Verbrauchsgüter - Altpapierbehälter	2221	3221	23		28.000,00	23.000,00	17.347,00	28.000,00	23.000,00	17.347,00	
1/813400-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		6.000,00	5.300,00	3.975,84	6.000,00	5.300,00	4.368,47	
1/813400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				18.800,00	18.200,00	14.499,97	0,00	0,00	0,00	
1/813400-698000	Sonstige Wertberichtigungen / Bestandsminderungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2226				0,00	0,00	3.423,03	0,00	0,00	0,00	
1/813400-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		15.500,00	3.700,00	2.833,29	15.500,00	3.700,00	2.833,29	
1/813400-728010	Altpapier Sammlung und Transport	2225	3225	24		340.000,00	320.000,00	319.173,48	340.000,00	316.000,00	314.697,19	
1/813400-728020	Altpapier Verwertungserlöse	2225	3225	24		60.000,00	63.000,00	179.724,15	60.000,00	81.800,00	190.532,43	
1/813400-728030	Gelbe Säcke Logistikaufwendungen	2225	3225	24		70.000,00	70.000,00	49.975,04	70.000,00	70.000,00	50.313,48	
Summe Mittelverw.	813400 Öffentliche Sammlung					601.000,00	564.400,00	643.189,56	602.200,00	574.600,00	659.264,20	
Saldo	813400 Öffentliche Sammlung					89.300,00	131.200,00	450.530,72	88.100,00	146.200,00	423.783,86	
813500	Biogene Abfälle											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/813500+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13		1.689.100,00	1.572.000,00	1.424.459,76	1.689.100,00	1.572.000,00	1.423.654,63	
2/813500+810050	Erträge aus Leistungen Grün/Strauch	2114	3114	13		546.700,00	529.200,00	479.600,03	546.700,00	529.200,00	479.119,83	
2/813500+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	813500 Biogene Abfälle					2.236.600,00	2.102.000,00	1.904.859,79	2.235.800,00	2.101.200,00	1.902.774,46	

	MVAG	VC	QU	Abt.	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
813500	Biogene Abfälle												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/813500-621000				Gütertransporte	2222	3222	24	1.012.000,00	946.000,00	863.147,64	1.012.000,00	941.000,00	827.873,98
1/813500-680000				Planmäßige Abschreibung	2226			4.800,00	4.800,00	4.843,13	0,00	0,00	0,00
1/813500-728000				Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	660.000,00	610.000,00	560.227,96	660.000,00	610.000,00	558.910,48
1/813500-728010				Biotonne Störstoffentsorgung	2225	3225	24	17.100,00	16.000,00	10.861,18	17.100,00	16.000,00	9.375,58
1/813500-728050				Verwertung Strauch- u. Grünschnitt	2225	3225	24	534.600,00	519.100,00	433.274,51	534.600,00	519.100,00	430.875,68
1/813500-728100				Entgelte für sonstige Leistungen - Personal	2225	3225	24	12.100,00	11.000,00	9.733,88	12.100,00	11.000,00	8.338,88
Summe Mittelverw.	813500	Biogene Abfälle						2.240.600,00	2.106.900,00	1.882.088,30	2.235.800,00	2.097.100,00	1.835.374,60
Saldo	813500	Biogene Abfälle						-4.000,00	-4.900,00	22.771,49	0,00	4.100,00	67.399,86
813600	Bauschutt und Baureste												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/813600+810000				Bauabfälle Einnahmen Inkasso	2114	3114	13	50.000,00	50.000,00	58.743,87	50.000,00	50.000,00	58.728,87
Summe Mittelaufbr.	813600	Bauschutt und Baureste						50.000,00	50.000,00	58.743,87	50.000,00	50.000,00	58.728,87
		813	Müllbeseitigung					6.874.900,00	6.504.200,00	6.832.861,07	6.828.700,00	6.476.400,00	6.891.889,28
813600	Bauschutt und Baureste												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/813600-728000				Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	96.000,00	89.000,00	95.436,46	96.000,00	89.000,00	94.348,92
Summe Mittelverw.	813600	Bauschutt und Baureste						96.000,00	89.000,00	95.436,46	96.000,00	89.000,00	94.348,92
Saldo	813600	Bauschutt und Baureste						-46.000,00	-39.000,00	-36.692,59	-46.000,00	-39.000,00	-35.620,05
		813	Müllbeseitigung					6.387.300,00	5.967.400,00	5.598.568,91	6.564.400,00	6.621.800,00	5.965.205,43
Saldo	813	Müllbeseitigung						487.600,00	536.800,00	1.234.292,16	264.300,00	-145.400,00	926.683,85
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
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt						6.874.900,00	6.504.200,00	6.832.861,07	6.828.700,00	6.476.400,00	6.891.889,28
	8	Dienstleistungen						6.874.900,00	6.504.200,00	6.832.861,07	6.828.700,00	6.476.400,00	6.891.889,28

	MVAG	VC	QU	Abt.	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022		
819000	Geschirrmobil und Ähnliches													
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)														
1/819000-040000				Fahrzeuge		3414	2	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,54
1/819000-042000				Betriebsausstattung		3415	2	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,30
1/819000-400000				Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		23	800,00	200,00	519,77	800,00	200,00	519,77
1/819000-618000				Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224		24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/819000-680000				Planmäßige Abschreibung	2226				400,00	400,00	333,84	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	819			Sonstige öffentliche Einrichtungen					1.300,00	700,00	853,61	900,00	300,00	3.717,61
	81			Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt					6.388.600,00	5.968.100,00	5.599.422,52	6.565.300,00	6.622.100,00	5.968.923,04
	8			Dienstleistungen					6.388.600,00	5.968.100,00	5.599.422,52	6.565.300,00	6.622.100,00	5.968.923,04
Saldo	819			Sonstige öffentliche Einrichtungen					-1.300,00	-700,00	-853,61	-900,00	-300,00	-3.717,61
	81			Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt					486.300,00	536.100,00	1.233.438,55	263.400,00	-145.700,00	922.966,24
	8			Dienstleistungen					486.300,00	536.100,00	1.233.438,55	263.400,00	-145.700,00	922.966,24

	MVAG	VC	QU	Abt.	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024
9 Finanzwirtschaft										
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/910000+823000	Zinsen	2131	3131	14	7.500,00	7.000,00	0,00	7.500,00	7.000,00	0,00
2/910000+829100	Centaugleich	2116	3116	18	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,66
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr			7.500,00	7.000,00	0,66	7.500,00	7.000,00	0,66
910000	Geldverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/910000-659000	Geldverkehrspesen	2244	3244	24	1.300,00	1.200,00	1.419,24	1.300,00	1.200,00	1.419,24
1/910000-659100	Centaugleich	2244	3244	24	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06
1/910000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	1.900,00	1.800,00	0,00	1.900,00	1.800,00	0,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr			3.200,00	3.000,00	1.419,30	3.200,00	3.000,00	1.419,30
Saldo	910	Geldverkehr			4.300,00	4.000,00	-1.418,64	4.300,00	4.000,00	-1.418,64
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)									
912000	Rücklagen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/912000+823000	Zinsen für Rücklagen	2131	3131	14	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			174.100,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	0,00	1.234,00	0,00	0,00	0,00
2/912000+895010	Entnahmen von ASZ Rücklagen	2301			20.000,00	81.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			194.100,00	681.500,00	1.234,00	0,00	300,00	0,00
912000	Rücklagen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/912000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			5.100,00	127.600,00	446.992,66	0,00	0,00	0,00
1/912000-795010	Zuweisung ASZ Rücklagen	2401			14.700,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			19.800,00	127.900,00	446.992,66	0,00	100,00	0,00
Saldo	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			174.300,00	553.600,00	-445.758,66	0,00	200,00	0,00

		MVAG	VC	QU	Abt.	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
						EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	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	1.314,38	1.000,00	1.300,00	1.314,38		
Summe Mittelaufbr.	914 Beteiligungen					1.000,00	1.300,00	1.314,38	1.000,00	1.300,00	1.314,38		
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp					202.600,00	689.800,00	2.549,04	8.500,00	8.600,00	1.315,04		
914000	Beteiligungen												
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
Summe Mittelverw.	914 Beteiligungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp					23.000,00	130.900,00	448.411,96	3.200,00	3.100,00	1.419,30		
Saldo	914 Beteiligungen					1.000,00	1.300,00	1.314,38	1.000,00	1.300,00	1.314,38		
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp					179.600,00	558.900,00	-445.862,92	5.300,00	5.500,00	-104,26		
97	Verstärkungsmittel												
970	Verstärkungsmittel												
970000	Verstärkungsmittel												
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	970 Verstärkungsmittel					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	97 Verstärkungsmittel					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9 Finanzwirtschaft					202.600,00	689.800,00	2.549,04	8.500,00	8.600,00	1.315,04		
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		
	97 Verstärkungsmittel					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		
	9 Finanzwirtschaft					28.000,00	130.900,00	448.411,96	8.200,00	3.100,00	1.419,30		
Saldo	970 Verstärkungsmittel					-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00		
	97 Verstärkungsmittel					-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00		
	9 Finanzwirtschaft					174.600,00	558.900,00	-445.862,92	300,00	5.500,00	-104,26		
	Gesamtsumme Mittelaufbringung					7.221.700,00	7.346.800,00	7.017.303,04	6.986.900,00	6.627.100,00	7.059.227,22		
	Gesamtsumme Mittelverwendung					7.028.500,00	6.658.400,00	6.577.502,85	7.161.200,00	7.180.500,00	6.488.468,56		
	Gesamtsaldo					193.200,00	688.400,00	439.800,19	-174.300,00	-553.400,00	570.758,66		

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	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	1.740.889,62	0,00	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	223.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.800,00
6/813300+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	223.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.800,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	17.123,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
6/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	17.123,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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/Innere 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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2999999	Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	184.521,96	142.800,00	93.700,00	80.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	623.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	184.521,96	142.800,00	93.700,00	80.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	623.800,00
1/010000-010000	Gebäude und Bauten	18.100,21	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00
1/010000-040000	Fahrzeuge	34.208,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00
1/010000-042000	Amtsausstattung	2.972,00	3.500,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	34.500,00
1/010000-070000	Ankauf Software	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.500,00
1/813300-010000	Gebäude	54.472,88	81.200,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	215.700,00
1/813300-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.156,36	15.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	171.900,00
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	40.414,55	19.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	119.400,00
1/819000-040000	Fahrzeuge	2.043,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1/819000-042000	Betriebsausstattung	1.154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere 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		-184.521,96	-142.800,00	-93.700,00	-80.700,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00	-623.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-327.300,00	-421.000,00	-501.700,00	-542.400,00	-583.100,00	-623.800,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	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	1.740.889,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2999999	Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	184.521,96	142.800,00	93.700,00	80.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	623.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-184.521,96	-142.800,00	-93.700,00	-80.700,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00	-623.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-327.300,00	-421.000,00	-501.700,00	-542.400,00	-583.100,00	-623.800,00	
Saldo Sonstige Investitionen		-184.521,96	-142.800,00	-93.700,00	-80.700,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00	-623.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-327.300,00	-421.000,00	-501.700,00	-542.400,00	-583.100,00	-623.800,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-184.521,96	-142.800,00	-93.700,00	-80.700,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00	-623.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-327.300,00	-421.000,00	-501.700,00	-542.400,00	-583.100,00	-623.800,00	

Stellenplan

Der Stellenplan wird per 1.1.2024 wie folgt festgesetzt:

Bedienstete der allgemeinen Verwaltung:

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

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		5.323.200,00	5.323.200,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	73.700,00	73.700,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.565.600,00	1.565.600,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	8.500,00	8.500,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		20.900,00	20.900,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			6.991.900,00	6.991.900,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		438.400,00	438.400,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	6.240.100,00	6.240.100,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.000,00	2.000,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	17.000,00	17.000,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			6.697.500,00	6.697.500,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	93.700,00	93.700,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)³			93.700,00	93.700,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			200.700,00	200.700,00	0,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	200.700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

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			20.900,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			20.900,00	0,00
Summe Transfers			0,00	0,00
2/010000+300000	Hauptverwaltung	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	6.200,00	
2/813300+300000	ASZ	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	14.700,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			1.223.100,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			1.223.100,00	0,00
2/813000+862000	Abfallwirtschaft allgemein	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden	1.223.100,00	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe 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 Transfers			0,00	0,00
Gesamtsumme			1.244.000,00	0,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen		Ansatz	Rücklagenstand		Entnahmen	Rücklagenstand		Zahlungsmittelreserven		Konto-/Sparbuchnummer
Nr.	Verwendungszweck		31.12.2023	Zuweisungen		31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024		
8/9990935/00001	Allgemeine Rücklagen	912000	538.400,00	5.100,00	174.100,00	369.400,00				
8/9990935/00002	Rücklagen ASZ	912000	269.000,00	14.700,00	20.000,00	263.700,00				
Allgemeine Haushaltsrücklagen			807.400,00	19.800,00	194.100,00	633.100,00	0,00	0,00		
Gesamtsummen			807.400,00	19.800,00	194.100,00	633.100,00	0,00	0,00		

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

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

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

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

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

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
316 1	1.500.000,00	1.331.800,00	0,00	56.700,00	8.000,00	64.700,00	0,00	1.275.100,00	64.700,00
100440 70002	3.000.000,00	318.300,00	0,00	318.300,00	6.700,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
		1.650.100,00	0,00	375.000,00	14.700,00	389.700,00	0,00	1.275.100,00	389.700,00

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 Quasi-KG *)

Davon Quasi-KG *)

*) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.650.100,00	0,00	375.000,00	14.700,00	389.700,00	0,00	1.275.100,00	389.700,00
		1.650.100,00	0,00	375.000,00	14.700,00	389.700,00	0,00	1.275.100,00	389.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2023	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2024
Kurzfristig	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
Langfristig	37.900,00	2.800,00	0,00	40.700,00
Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	37.900,00	2.800,00	0,00	40.700,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	56.300,00	2.800,00	0,00	59.100,00

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 300000 - 300999	Kapitaltransfers von Ländern (LZ) 301000 - 301099	Gesamtsumme
0	01	010000 Hauptverwaltung	6.200		6.200
	Summe Gruppe 0		6.200		6.200
8	81	813300 ASZ	14.700	0	14.700
	Summe Gruppe 8		14.700	0	14.700
Summe gesamt			20.900	0	20.900

Seite	Inhalt
1	Titelblatt
3	Kundmachungen
7	Deckungskreise gem. § 7 Oö. GHO
11	Informationen gem. § 8 Abs. 4 Oö. GHO (Einwohneranzahl) und Hebesätze
17	Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO
27	Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
31	Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
35	Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht
39	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
43	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
49	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
53	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
59	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
67	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
81	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
99	Nachweis der Investitionstätigkeit
105	Stellenplan
109	Querschnitt (Anlage 5b)
113	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
117	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
121	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
127	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
131	Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)