GEMEINDEVERBAND FÜR ABFALLBESEITIGUNG IN DER
REGION TULLN

Gemeindeverband für Abfallbeseitigung Tulln

Voranschlag 2023

Seite	Inhalt
3	Beschlüsse zum Voranschlag
9	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
13	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
17	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
25	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
29	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
35	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
49	Querschnitt (Anlage 5b)
55	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
71	Nachweis der Investitionstätigkeit
79	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
83	Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)
89	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
93	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
99	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
103	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
109	Dienstpostenplan

Beschlüsse zum Voranschlag

BESCHLÜSSE ZUM VORANSCHLAG

des Gemeindeverbandes für Abfallbeseitigung in der Region Tulln vom 14. November 2022

für das Haushaltsjahr 2023

1.
Voranschlag

Als Grundlage der Gebarung des Gemeindeverbandshaushaltes im Haushaltsjahr 2023 werden die im beigeschlossenen Voranschlag bei den einzelnen Haushaltsstellen vorgesehenen Aufwendungen und Erträge festgesetzt. Die Zusammenfassung der im Voranschlag festgesetzten Aufwendungen und Erträge ergibt folgende Schlußsummen im Ergebnis- bzw. Finanzierungshaushalt:

Ergebnishaushalt

Summe Erträge	€	13.019.400,00
Summe Aufwendungen	€	12.826.900,00
Nettoergebnis	**€**	**192.500,00**

		Finanzierungshaushalt operative Gebarung		**Finanzierungshaushalt investive Gebarung**
Summe Erträge		€ 13.003.900,00	€	-
Summe Aufwendungen		€ 12.300.100,00	€	4.608.000,00
Nettoergebnis		**€ 703.800,00**	-€	4.608.000,00
		Nettoergebnis	€	703.800,00
	Finanzierungshaushalt	**Nettofinanzierungsergebnis**	-€	3.904.200,00
		Finanzierungstätigkeit	€	2.000.000,00
		Summe	**-€**	**1.904.200,00**
Die Bedeckung ist durch die Rücklage gegeben.		**Rücklage Stand 1.1.2023**	€	2.005.000,00
			€	**100.800,00**

2.
Dienstpostenplan

Die Besetzung von Dienstposten des Gemeindeverbandes darf ebenso wie die Besoldung der Bediensteten nur nach dem beschlossenen Dienstpostenplan erfolgen.

3.
Darlehensaufnahmen

Gemäß § 79 NÖ Gemeindeordnung darf der Kassenkredit 18 % der Summe der Erträge des Ergebnisvoranschlages nicht übersteigen.
Der Kassenkredit ist aus laufenden finanzwirksamen Erträgen zurückzuzahlen.

3430 Tulln, 2022-11-14

_____

Obmann

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.998.000,00	12.057.900,00	12.348.569,26
212	Erträge aus Transfers	20.000,00	36.600,00	27.521,36
213	Finanzerträge	1.400,00	1.400,00	6.609,37
21	**Summe Erträge**	**13.019.400,00**	**12.095.900,00**	**12.382.699,99**
221	Personalaufwand	452.300,00	402.300,00	398.499,52
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	12.341.500,00	11.361.800,00	11.209.069,86
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.000,00	3.000,00	3.398,00
224	Finanzaufwand	30.100,00	4.100,00	17.260,79
22	**Summe Aufwendungen**	**12.826.900,00**	**11.771.200,00**	**11.628.228,17**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**192.500,00**	**324.700,00**	**754.471,82**
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.080.000,00	1.310.000,00	73.581,18
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	110.000,00	425.000,00	1.298.525,60
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**1.970.000,00**	**885.000,00**	**-1.224.944,42**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**2.162.500,00**	**1.209.700,00**	**-470.472,60**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**12.998.000,00**	**12.057.900,00**	**12.348.569,26**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2.000,00	2.000,00	2.878,51
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren	10.650.000,00	9.700.000,00	9.480.668,05
2114	Erträge aus Leistungen	1.948.000,00	2.000.000,00	2.557.619,79
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	28.000,00	21.000,00	17.190,81
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	370.000,00	300.000,00	242.331,79
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge		34.900,00	47.880,31
212	**Erträge aus Transfers**	**20.000,00**	**36.600,00**	**27.521,36**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.500,00	12.700,00	12.098,63
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	15.500,00	23.900,00	15.422,73
213	**Finanzerträge**	**1.400,00**	**1.400,00**	**6.609,37**
2131	Erträge aus Zinsen	1.400,00	1.400,00	6.609,37
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**13.019.400,00**	**12.095.900,00**	**12.382.699,99**
221	**Personalaufwand**	**452.300,00**	**402.300,00**	**398.499,52**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	365.000,00	317.000,00	310.450,07
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	86.000,00	84.400,00	85.685,95
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.300,00	900,00	2.363,50
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**12.341.500,00**	**11.361.800,00**	**11.209.069,86**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	234.500,00	156.000,00	153.993,69
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.250.800,00	3.818.100,00	3.853.659,80
2223	Leasing- und Mietaufwand	66.200,00	64.000,00	57.461,51
2224	Instandhaltung	63.000,00	57.000,00	48.354,19
2225	Sonstiger Sachaufwand	7.201.500,00	6.851.600,00	6.627.988,24
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	525.500,00	415.100,00	467.612,43

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.398,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	3.398,00
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**30.100,00**	**4.100,00**	**17.260,79**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	25.000,00		
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	5.100,00	4.100,00	3.900,79
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			13.360,00
22	**Summe Aufwendungen**	**12.826.900,00**	**11.771.200,00**	**11.628.228,17**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**192.500,00**	**324.700,00**	**754.471,82**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**2.080.000,00**	**1.310.000,00**	**73.581,18**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.080.000,00	1.310.000,00	73.581,18
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**110.000,00**	**425.000,00**	**1.298.525,60**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	110.000,00	425.000,00	1.298.525,60
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**1.970.000,00**	**885.000,00**	**-1.224.944,42**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**2.162.500,00**	**1.209.700,00**	**-470.472,60**

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**529.000,00**	**534.900,00**	**539.007,56**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	529.000,00	500.000,00	491.127,25
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge		34.900,00	47.880,31
212	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**8.200,00**	**8.038,29**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts		8.200,00	8.038,29
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**529.000,00**	**543.100,00**	**547.045,85**
221	**Personalaufwand**	**452.300,00**	**402.300,00**	**398.499,52**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	365.000,00	317.000,00	310.450,07
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	86.000,00	84.400,00	85.685,95
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.300,00	900,00	2.363,50
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**232.700,00**	**208.800,00**	**203.434,79**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.500,00	6.500,00	5.678,05
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	66.000,00	56.000,00	52.765,03

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	41.000,00	40.000,00	36.755,94
2224	Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	587,35
2225	Sonstiger Sachaufwand	111.500,00	99.500,00	99.121,22
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.700,00	4.800,00	8.527,20
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**685.000,00**	**611.100,00**	**601.934,31**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-156.000,00**	**-68.000,00**	**-54.888,46**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-156.000,00**	**-68.000,00**	**-54.888,46**

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**12.469.000,00**	**11.523.000,00**	**11.809.561,70**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2.000,00	2.000,00	2.878,51
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren	10.650.000,00	9.700.000,00	9.480.668,05
2114	Erträge aus Leistungen	1.419.000,00	1.500.000,00	2.066.492,54
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	28.000,00	21.000,00	17.190,81
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	370.000,00	300.000,00	242.331,79
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	**Erträge aus Transfers**	**20.000,00**	**28.400,00**	**19.483,07**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.500,00	4.500,00	4.060,34
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	15.500,00	23.900,00	15.422,73
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**12.489.000,00**	**11.551.400,00**	**11.829.044,77**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**12.108.700,00**	**11.152.900,00**	**11.005.630,89**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	227.000,00	149.500,00	148.315,64
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.184.800,00	3.762.100,00	3.800.894,77

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	25.200,00	24.000,00	20.705,57
2224	Instandhaltung	61.000,00	55.000,00	47.766,84
2225	Sonstiger Sachaufwand	7.089.900,00	6.752.000,00	6.528.862,84
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	520.800,00	410.300,00	459.085,23
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.398,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	3.398,00
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	25.000,00		
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**12.136.700,00**	**11.155.900,00**	**11.009.028,89**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**352.300,00**	**395.500,00**	**820.015,88**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**2.080.000,00**	**1.310.000,00**	**73.525,60**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.080.000,00	1.310.000,00	73.525,60
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**1.298.525,60**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			1.298.525,60
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**2.080.000,00**	**1.310.000,00**	**-1.225.000,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**2.432.300,00**	**1.705.500,00**	**-404.984,12**

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	**Finanzerträge**	**1.400,00**	**1.400,00**	**6.609,37**
2131	Erträge aus Zinsen	1.400,00	1.400,00	6.609,37
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**1.400,00**	**1.400,00**	**6.609,37**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**100,00**	**100,00**	**4,18**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	100,00	100,00	4,18
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**5.100,00**	**4.100,00**	**17.260,79**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	5.100,00	4.100,00	3.900,79
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			13.360,00
22	**Summe Aufwendungen**	**5.200,00**	**4.200,00**	**17.264,97**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-3.800,00**	**-2.800,00**	**-10.655,60**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**55,58**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			55,58
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**110.000,00**	**425.000,00**	**0,00**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	110.000,00	425.000,00	
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-110.000,00**	**-425.000,00**	**55,58**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-113.800,00**	**-427.800,00**	**-10.600,02**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.998.000,00	12.023.000,00	12.345.435,88
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.500,00	12.700,00	12.098,63
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.400,00	1.400,00	6.609,37
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**13.003.900,00**	**12.037.100,00**	**12.364.143,88**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	451.000,00	401.400,00	396.136,02
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.816.000,00	10.946.700,00	11.002.374,46
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.000,00	3.000,00	3.682,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	30.100,00	4.100,00	3.900,79
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**12.300.100,00**	**11.355.200,00**	**11.406.093,27**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**703.800,00**	**681.900,00**	**958.050,61**
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers		100.000,00	110.000,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**100.000,00**	**110.000,00**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.608.000,00	1.663.000,00	259.486,92
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**4.608.000,00**	**1.663.000,00**	**259.486,92**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-4.608.000,00**	**-1.563.000,00**	**-149.486,92**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-3.904.200,00**	**-881.100,00**	**808.563,69**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.000.000,00		
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-1.904.200,00**	**-881.100,00**	**808.563,69**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**12.998.000,00**	**12.023.000,00**	**12.345.435,88**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.000,00	2.000,00	2.804,07
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren	10.650.000,00	9.700.000,00	9.455.242,69
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.948.000,00	2.000.000,00	2.619.616,31
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	28.000,00	21.000,00	11.705,74
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	370.000,00	300.000,00	256.067,07
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**4.500,00**	**12.700,00**	**12.098,63**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.500,00	12.700,00	12.098,63
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**1.400,00**	**1.400,00**	**6.609,37**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.400,00	1.400,00	6.609,37
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**13.003.900,00**	**12.037.100,00**	**12.364.143,88**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**451.000,00**	**401.400,00**	**396.136,02**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	365.000,00	317.000,00	310.450,07
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	86.000,00	84.400,00	85.685,95
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**11.816.000,00**	**10.946.700,00**	**11.002.374,46**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	234.500,00	156.000,00	159.408,24
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.250.800,00	3.818.100,00	3.994.173,76
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	66.200,00	64.000,00	60.568,29
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	63.000,00	57.000,00	61.113,73
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.201.500,00	6.851.600,00	6.727.110,44
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.682,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	3.682,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**30.100,00**	**4.100,00**	**3.900,79**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	25.000,00		
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	5.100,00	4.100,00	3.900,79
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**12.300.100,00**	**11.355.200,00**	**11.406.093,27**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**703.800,00**	**681.900,00**	**958.050,61**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
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			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**100.000,00**	**110.000,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts		100.000,00	110.000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**100.000,00**	**110.000,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**4.608.000,00**	**1.663.000,00**	**259.486,92**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	4.200.000,00	1.360.000,00	65.501,18
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	140.000,00	50.000,00	

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	268.000,00	253.000,00	193.985,74
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**4.608.000,00**	**1.663.000,00**	**259.486,92**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-4.608.000,00**	**-1.563.000,00**	**-149.486,92**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-3.904.200,00**	**-881.100,00**	**808.563,69**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.000.000,00		
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**2.000.000,00**	**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			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-1.904.200,00**	**-881.100,00**	**808.563,69**

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**529.000,00**	**500.000,00**	**490.733,45**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	529.000,00	500.000,00	490.733,45
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**8.200,00**	**8.038,29**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts		8.200,00	8.038,29
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**529.000,00**	**508.200,00**	**498.771,74**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**451.000,00**	**401.400,00**	**396.136,02**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	365.000,00	317.000,00	310.450,07
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	86.000,00	84.400,00	85.685,95
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**228.000,00**	**204.000,00**	**196.933,82**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.500,00	6.500,00	5.847,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	66.000,00	56.000,00	52.346,25
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	41.000,00	40.000,00	38.963,07
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	587,35
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	111.500,00	99.500,00	99.190,15
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**679.000,00**	**605.400,00**	**593.069,84**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-150.000,00**	**-97.200,00**	**-94.298,10**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
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			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**43.000,00**	**3.000,00**	**1.212,76**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	40.000,00		
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	3.000,00	1.212,76
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**43.000,00**	**3.000,00**	**1.212,76**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-43.000,00**	**-3.000,00**	**-1.212,76**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-193.000,00**	**-100.200,00**	**-95.510,86**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
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			

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
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)**	**-193.000,00**	**-100.200,00**	**-95.510,86**

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**12.469.000,00**	**11.523.000,00**	**11.854.702,43**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.000,00	2.000,00	2.804,07
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren	10.650.000,00	9.700.000,00	9.455.242,69
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.419.000,00	1.500.000,00	2.128.882,86
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	28.000,00	21.000,00	11.705,74
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	370.000,00	300.000,00	256.067,07
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.060,34**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.500,00	4.500,00	4.060,34
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**12.473.500,00**	**11.527.500,00**	**11.858.762,77**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**11.587.900,00**	**10.742.600,00**	**10.805.436,46**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	227.000,00	149.500,00	153.561,24
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.184.800,00	3.762.100,00	3.941.827,51
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	25.200,00	24.000,00	21.605,22
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	61.000,00	55.000,00	60.526,38
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.089.900,00	6.752.000,00	6.627.916,11
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.682,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	3.682,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	25.000,00		
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**11.615.900,00**	**10.745.600,00**	**10.809.118,46**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**857.600,00**	**781.900,00**	**1.049.644,31**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
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			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**100.000,00**	**110.000,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts		100.000,00	110.000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**100.000,00**	**110.000,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**4.565.000,00**	**1.660.000,00**	**258.274,16**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	4.200.000,00	1.360.000,00	65.501,18

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	100.000,00	50.000,00	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	265.000,00	250.000,00	192.772,98
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**4.565.000,00**	**1.660.000,00**	**258.274,16**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-4.565.000,00**	**-1.560.000,00**	**-148.274,16**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-3.707.400,00**	**-778.100,00**	**901.370,15**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.000.000,00		
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**2.000.000,00**	**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			

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-1.707.400,00**	**-778.100,00**	**901.370,15**

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**1.400,00**	**1.400,00**	**6.609,37**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.400,00	1.400,00	6.609,37
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.400,00**	**1.400,00**	**6.609,37**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**100,00**	**100,00**	**4,18**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	4,18
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**5.100,00**	**4.100,00**	**3.900,79**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	5.100,00	4.100,00	3.900,79
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**5.200,00**	**4.200,00**	**3.904,97**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-3.800,00**	**-2.800,00**	**2.704,40**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
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			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-3.800,00**	**-2.800,00**	**2.704,40**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
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			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-3.800,00**	**-2.800,00**	**2.704,40**

Querschnitt (Anlage 5b)

	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	I. Querschnitt				
	Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	2.000,00	2.000,00	
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859			
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	10.650.000,00	10.650.000,00	
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	1.948.000,00	1.419.000,00	529.000,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	29.400,00	28.000,00	1.400,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	4.500,00	4.500,00	
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880			
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879			
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	370.000,00	370.000,00	
19	**Summe 1 (Erträge)**		**13.003.900,00**	**12.473.500,00**	**530.400,00**
	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	451.000,00		451.000,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761			
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721			
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	234.500,00	227.000,00	7.500,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	11.586.600,00	11.360.900,00	225.700,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	25.000,00	25.000,00	
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754			
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	3.000,00	3.000,00	
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769			
29	**Summe 2 (Aufwendungen)**		**12.300.100,00**	**11.615.900,00**	**684.200,00**
91	**SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung**	Summe 1 minus Summe 2	**703.800,00**	**857.600,00**	**-153.800,00**

	Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)			
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)			
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07			
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871			
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308			
39	**Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	4.200.000,00	4.200.000,00	
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	408.000,00	365.000,00	43.000,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07			
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774			
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786			
49	**Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**4.608.000,00**	**4.565.000,00**	**43.000,00**
92	**SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**	Summe 3 minus Summe 4	**-4.608.000,00**	**-4.565.000,00**	**-43.000,00**

	Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
	Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50	Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	
51	Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
52	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
53	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	2.000.000,00
58	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	
59	**Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)**		**2.000.000,00**
	Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	
61	Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	
69	**Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)**		**0,00**
93	**SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen**	Summe 5 minus Summe 6	**2.000.000,00**
94	**SALDO 4:**	Summe der Salden 1, 2 und 3	**-1.707.400,00**

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-196.800,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-1.707.400,00
95	**Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')**		**-1.904.200,00**

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
01	**Hauptverwaltung**									
010	**Zentralamt**									
010000	**Gemeindeverbandsamt**									
Operative Gebarung										
2/010000+816000	Abfallberater - Rückerstattung	2114	3114	13	50.000,00	50.000,00	47.427,24	50.000,00	50.000,00	47.033,44
2/010000+816100	AVN Standortabgabe	2114	3114	13	450.000,00	450.000,00	443.700,01	450.000,00	450.000,00	443.700,01
2/010000+816200	Förderungen aus Öffentlichkeitsarbeit	2114	3114	13	29.000,00			29.000,00		
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				34.900,00	47.880,31			
2/010000+863000	Zuschuss AMS	2121	3121	15		8.200,00	8.038,29		8.200,00	8.038,29
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**529.000,00**	**543.100,00**	**547.045,85**	**529.000,00**	**508.200,00**	**498.771,74**
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	2.000,00	1.000,00	584,48	2.000,00	1.000,00	584,48
1/010000-452000	Treibstoffe f. Dienstwagen	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.385,95	2.000,00	2.000,00	1.385,95
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	3.318,52	3.000,00	3.000,00	3.487,47
1/010000-457000	Druckwerke, Gesetzesblätter	2221	3221	23	500,00	500,00	389,10	500,00	500,00	389,10
1/010000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	365.000,00	317.000,00	310.450,07	365.000,00	317.000,00	310.450,07
1/010000-580000	DB zum Ausgleichsfonds	2212	3212	20	13.000,00	12.100,00	12.834,35	13.000,00	12.100,00	12.834,35
1/010000-582000	DB Sozialversicherung	2212	3212	20	59.000,00	60.000,00	61.037,09	59.000,00	60.000,00	61.037,09
1/010000-582100	DGB - Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	5.000,00	3.800,00	3.813,70	5.000,00	3.800,00	3.813,70
1/010000-588000	Öffentliche Abgaben (Kommunalabgabe)	2212	3212	20	9.000,00	8.500,00	8.000,81	9.000,00	8.500,00	8.000,81
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214					2.011,22			
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.300,00	900,00	352,28			
1/010000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	587,35	2.000,00	2.000,00	587,35
1/010000-630000	Porto	2222	3222	24	35.000,00	29.000,00	30.487,24	35.000,00	29.000,00	30.277,58
1/010000-631000	Telefon, Telefax, BTX	2222	3222	24	6.000,00	5.000,00	5.333,91	6.000,00	5.000,00	5.356,79
1/010000-640000	Beratungskosten (Steuerberatung,Lohnverrechnung)	2222	3222	24	10.000,00	10.000,00	5.811,00	10.000,00	10.000,00	5.579,00
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	15.000,00	12.000,00	11.132,88	15.000,00	12.000,00	11.132,88
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.700,00	4.800,00	5.121,41			
1/010000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226					3.405,79			
1/010000-700000	Mieten,Gebühren	2223	3223	24	41.000,00	40.000,00	36.755,94	41.000,00	40.000,00	38.963,07
1/010000-723000	Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	3.000,00	2.000,00	2.228,93	3.000,00	2.000,00	2.079,69

		MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225		24	500,00	500,00	34,45	500,00	500,00	34,45
1/010000-726000	Die NÖ Umweltverbände	2225	3225		24	80.000,00	72.000,00	68.049,82	80.000,00	72.000,00	68.278,79
1/010000-728000	Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen	2225	3225		24	28.000,00	25.000,00	28.808,02	28.000,00	25.000,00	28.797,22
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**685.000,00**	**611.100,00**	**601.934,31**	**679.000,00**	**605.400,00**	**593.069,84**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-156.000,00**	**-68.000,00**	**-54.888,46**	**-150.000,00**	**-97.200,00**	**-94.298,10**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**					**-156.000,00**	**-68.000,00**	**-54.888,46**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/010000-040000	Ersatzbeschaffung Firmenwagen		3414	2	41				40.000,00		
1/010000-042000	Amtsausstattung		3415	2	41				3.000,00	3.000,00	1.212,76
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**43.000,00**	**3.000,00**	**1.212,76**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-43.000,00**	**-3.000,00**	**-1.212,76**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-193.000,00**	**-100.200,00**	**-95.510,86**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 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)**								**-193.000,00**	**-100.200,00**	**-95.510,86**

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
8 Dienstleistungen										
81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)**									
813	**Müllbeseitigung**									
813000	**Abfallbeseitigung**									
Operative Gebarung										
2/813000+853100	Korrektur Ergebnisshaushalt	2111	3111	10			74,44			
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**74,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**0,00**	**0,00**	**74,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**0,00**	**0,00**	**74,44**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 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)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 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)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**									
852	**Betriebe der Müllbeseitigung**									
852000	**Müllbeseitigung**									
Operative Gebarung										
2/852000+810000	Verkauf von Mülltonnen und Einstecksäcken	2114	3114	13	9.000,00	8.000,00	12.084,31	9.000,00	8.000,00	7.895,38
2/852000+810100	Müllsackverkauf	2114	3114	13	40.000,00	45.000,00	114.647,39	40.000,00	45.000,00	40.615,38
2/852000+810200	Verkauf Maisstärkesäcke	2114	3114	13	15.000,00	15.000,00	16.574,80	15.000,00	15.000,00	8.707,60
2/852000+810300	Textilerlöse	2114	3114	13	7.000,00	10.000,00	6.257,70	7.000,00	10.000,00	6.257,70
2/852000+810400	Rückvergütung Getränkeverbundkarton	2114	3114	13	1.000,00	5.000,00	4.499,64	1.000,00	5.000,00	4.499,64
2/852000+810410	Rückvergütung Leichtverpackung/Metalle (EPS)	2114	3114	13	5.000,00	5.000,00	6.013,00	5.000,00	5.000,00	6.013,00
2/852000+810442	Rückvergütung Kanister/Folien gemischt	2114	3114	13	10.000,00	10.000,00	10.620,79	10.000,00	10.000,00	10.620,79
2/852000+810450	NÖLI - Erlösausschüttung	2114	3114	13	18.000,00	18.000,00	54.826,63	18.000,00	18.000,00	23.826,13

		MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2/852000+810460	Elektroaltgeräte (BAWU) Batterien (Infrastrukturentgelt)	2114	3114		13	100.000,00	100.000,00	146.282,61	100.000,00	100.000,00	126.499,62
2/852000+810610	Altstofferlöse Eisen	2114	3114		13	120.000,00	120.000,00	262.383,45	120.000,00	120.000,00	258.970,43
2/852000+810700	Papiererlöse	2114	3114		13	350.000,00	250.000,00	541.872,23	350.000,00	250.000,00	541.872,23
2/852000+811000	Behältermiete	2115	3115		14	13.000,00	11.000,00	14.368,38	13.000,00	11.000,00	8.912,71
2/852000+816000	Erlöse Leicht- und Metallverpackungen	2114	3114		13	350.000,00	450.000,00	418.016,92	350.000,00	450.000,00	479.173,41
2/852000+816100	Erlöse Glas	2114	3114		13	160.000,00	160.000,00	176.092,41	160.000,00	160.000,00	200.264,88
2/852000+816200	Erlöse Papier, Pappe, Karton	2114	3114		13	190.000,00	180.000,00	255.557,46	190.000,00	180.000,00	290.026,15
2/852000+816300	Erlöse aus AbgeltungsVO (Zukauf 2)	2114	3114		13	40.000,00	120.000,00	35.957,92	40.000,00	120.000,00	117.770,23
2/852000+816400	Einnahmenrückvergütung Holz	2114	3114		13	4.000,00	4.000,00	4.805,28	4.000,00	4.000,00	5.870,29
2/852000+828000	Erlöse Verband Korneuburg	2116	3116		18			-0,01			16.841,65
2/852000+828100	Altreifen	2116	3116		18	8.000,00	8.000,00	11.076,27	8.000,00	8.000,00	12.109,86
2/852000+828200	Autowrackentsorgung	2116	3116		18	500,00	500,00	75,00	500,00	500,00	75,00
2/852000+828300	Gewerbekühlgeräte - Ersatz	2116	3116		18	500,00	1.500,00	859,17	500,00	1.500,00	845,70
2/852000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116		18	30.000,00	25.000,00	36.929,20	30.000,00	25.000,00	32.887,62
2/852000+829100	Erlöse f. Haushalte u. Feste	2116	3116		18	4.000,00	3.000,00	730,25	4.000,00	3.000,00	645,71
2/852000+829910	Bereitstellung operative Mittel für investive Gebarung	2116	3116	2	18	313.000,00	253.000,00	187.372,80	313.000,00	253.000,00	187.372,80
2/852000+829960	Sonstige Erträge	2116	3116		18	5.000,00			5.000,00		
2/852000+849100	Exekutionen	2111	3111		10	2.000,00	2.000,00	2.804,07	2.000,00	2.000,00	2.804,07
2/852000+852000	Abfallwirtschaftsgebühr	2113	3113		12	9.100.000,00	8.300.000,00	8.106.761,36	9.100.000,00	8.300.000,00	8.082.235,88
2/852000+852100	Abfallwirtschaftsabgabe	2113	3113		12	1.550.000,00	1.400.000,00	1.374.029,04	1.550.000,00	1.400.000,00	1.373.129,16
2/852000+861000	Transfers von Ländern - Beitrag TKB	2121	3121		15	4.500,00	4.500,00	4.060,34	4.500,00	4.500,00	4.060,34
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**12.449.500,00**	**11.508.500,00**	**11.805.558,41**	**12.449.500,00**	**11.508.500,00**	**11.850.803,36**
1/852000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile	2221	3221		23	5.000,00	5.000,00	6.801,13	5.000,00	5.000,00	6.741,26
1/852000-413000	Ankaufkosten Säcke	2221	3221		23	110.000,00	45.000,00	44.694,00	110.000,00	45.000,00	44.694,00
1/852000-413100	Ankauf von NÖLIS	2221	3221		23	12.000,00	5.000,00	10.496,40	12.000,00	5.000,00	11.157,60
1/852000-413200	Maisstärkesäcke, Bioküberl	2221	3221		23	18.000,00	23.000,00	18.753,30	18.000,00	23.000,00	18.753,30
1/852000-459000	Aufkleber Abfallbehälter/Beschilderung	2221	3221		23	12.000,00	7.000,00	12.018,26	12.000,00	7.000,00	12.018,26
1/852000-480000	Fremdpersonal	2221	3221		23	65.000,00	60.000,00	52.643,03	65.000,00	60.000,00	57.287,30
1/852000-618000	Instandhaltung Container/Abfallbehälter	2224	3224		24	40.000,00	35.000,00	28.261,79	40.000,00	35.000,00	39.659,36
1/852000-619000	Reparatur/Sanierung GSZ	2224	3224		24	5.000,00	7.000,00	8.439,31	5.000,00	7.000,00	8.439,31
1/852000-621100	Diverse Transporte/Leistungen	2222	3222		24	110.000,00	110.000,00	115.186,84	110.000,00	110.000,00	122.432,39
1/852000-621200	Abfuhr Restmüll	2222	3222		24	1.800.000,00	1.600.000,00	1.571.521,80	1.800.000,00	1.600.000,00	1.660.082,92
1/852000-621300	Abfuhr Papier	2222	3222		24	640.000,00	580.000,00	597.120,65	640.000,00	580.000,00	618.162,36
1/852000-621400	Abfuhr Bio	2222	3222		24	1.050.000,00	950.000,00	977.438,05	1.050.000,00	950.000,00	982.710,73
1/852000-621500	Abfuhr Glas	2222	3222		24	125.000,00	105.000,00	113.877,77	125.000,00	105.000,00	120.942,52
1/852000-621600	Abfuhr Sperrmüll	2222	3222		24	10.000,00	8.000,00	5.307,68	10.000,00	8.000,00	5.613,05
1/852000-621700	Kühlgeräte Transport	2222	3222		24	30.000,00	30.000,00	30.156,00	30.000,00	30.000,00	30.562,00

		MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/852000-621800	GSZ Baurestmassen Transporte	2222	3222		24	120.000,00	110.000,00	114.156,83	120.000,00	110.000,00	110.940,23
1/852000-621900	GSZ Sperrmüll	2222	3222		24	260.000,00	240.000,00	254.662,48	260.000,00	240.000,00	268.914,64
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				265.000,00	172.700,00	202.718,72			
1/852000-700000	Mieten Ersatzgerätschaften u.a.	2223	3223		24	21.000,00	20.000,00	17.124,15	21.000,00	20.000,00	18.023,80
1/852000-720000	Kostenersätze an die Gemeinden	2225	3225		24	1.450.000,00	1.300.000,00	1.233.227,27	1.450.000,00	1.300.000,00	1.223.846,43
1/852000-720100	Rückersätze an Gemeinden Leicht-und Metallverpackungen	2225	3225		24	160.000,00	150.000,00	146.473,94	160.000,00	150.000,00	146.602,27
1/852000-720200	Rückersätze an Gemeinden Glas	2225	3225		24	55.000,00	50.000,00	50.169,63	55.000,00	50.000,00	50.169,63
1/852000-720300	Rückersätze an Gemeinden Papier, Pappe, Karton	2225	3225		24	11.000,00	10.000,00	8.175,43	11.000,00	10.000,00	8.173,67
1/852000-720400	Kostenersätze Gemeinden Infrastrukturentgelt	2225	3225		24	36.000,00	35.000,00	34.629,77	36.000,00	35.000,00	34.629,77
1/852000-720500	Widerrechtliche Ablagerungen	2225	3225		24	1.000,00	1.000,00	1.280,44	1.000,00	1.000,00	1.280,44
1/852000-728000	Schulungskosten	2225	3225		24	10.000,00	7.000,00	4.430,89	10.000,00	7.000,00	4.430,89
1/852000-728100	Öffentlichkeitsarbeit Information	2225	3225		24	80.000,00	70.000,00	54.165,61	80.000,00	70.000,00	54.137,61
1/852000-728200	Container/Folien gemischt (VVO Modul 5)	2225	3225		24	50.000,00	45.000,00	38.707,09	50.000,00	45.000,00	41.485,18
1/852000-728210	Leichtverpackung/Metall (EPS, GKV)	2225	3225		24	95.000,00	95.000,00	85.312,01	95.000,00	95.000,00	92.609,38
1/852000-728300	GSZ Problemstoffe	2225	3225		24	380.000,00	350.000,00	346.669,51	380.000,00	350.000,00	374.643,22
1/852000-728310	GSZ Baurestmassen	2225	3225		24	240.000,00	200.000,00	227.471,05	240.000,00	200.000,00	220.588,27
1/852000-728320	GSZ Autoreifen	2225	3225		24	100.000,00	90.000,00	96.011,00	100.000,00	90.000,00	96.011,00
1/852000-728400	BIO Verwertungsbeitrag	2225	3225		24	600.000,00	550.000,00	562.014,07	600.000,00	550.000,00	562.525,60
1/852000-728500	Strauch-und Baumschnitt Behandlung und Transport	2225	3225		24	300.000,00	250.000,00	277.198,60	300.000,00	250.000,00	280.652,27
1/852000-728600	Laub und Gras Behandlung und Transport	2225	3225		24	200.000,00	150.000,00	178.016,43	200.000,00	150.000,00	200.933,59
1/852000-728700	Restmüll MVA/BAWU	2225	3225		24	1.650.000,00	1.830.000,00	1.710.823,08	1.650.000,00	1.830.000,00	1.704.549,70
1/852000-728710	Sperrmüll MVA/BAWU	2225	3225		24	750.000,00	750.000,00	708.274,29	750.000,00	750.000,00	706.417,87
1/852000-728800	Behandeltes Holz	2225	3225		24	350.000,00	320.000,00	354.470,19	350.000,00	320.000,00	397.716,26
1/852000-729910	Bereitstellung operative Mittel für investive Gebarung	2225	3225		24	313.000,00	253.000,00	187.372,80	313.000,00	253.000,00	187.372,80
1/852000-729960	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	1	24	5.000,00			5.000,00		
1/852000-768000	Windelgutscheine	2234	3234		27	3.000,00	3.000,00	3.398,00	3.000,00	3.000,00	3.682,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**11.537.000,00**	**10.621.700,00**	**10.489.669,29**	**11.272.000,00**	**10.449.000,00**	**10.529.592,88**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**912.500,00**	**886.800,00**	**1.315.889,12**	**1.177.500,00**	**1.059.500,00**	**1.321.210,48**
1/852000-795001	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401						1.298.525,60			
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**					**0,00**	**0,00**	**-1.298.525,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**					**912.500,00**	**886.800,00**	**17.363,52**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	VA 2022	RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	VA 2022	RA 2021
1/852000-042000	Ankauf Container/Abfallbehälter		3415	2	41				265.000,00	250.000,00	183.955,72
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**265.000,00**	**250.000,00**	**183.955,72**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-265.000,00**	**-250.000,00**	**-183.955,72**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**912.500,00**	**809.500,00**	**1.137.254,76**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 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)**								**912.500,00**	**809.500,00**	**1.137.254,76**
852010	**WSZ Wagram**										
Operative Gebarung											
2/852010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				4.000,00	8.000,00	3.988,80			
2/852010+828100	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116		18	2.000,00	2.000,00	1.693,04	2.000,00	2.000,00	1.553,55
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**6.000,00**	**10.000,00**	**5.681,84**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.553,55**
1/852010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile	2221	3221		23	500,00	500,00	323,20	500,00	500,00	323,20
1/852010-600000	Strom	2222	3222		24	5.000,00	2.500,00	2.514,89	5.000,00	2.500,00	2.514,89
1/852010-619000	Instandhaltung von Anlagen	2224	3224		24	3.000,00	2.000,00	2.956,47	3.000,00	2.000,00	2.956,47
1/852010-670000	Versicherungen	2222	3222		24	2.200,00	2.200,00	1.473,12	2.200,00	2.200,00	1.473,12
1/852010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				56.400,00	56.400,00	56.468,85			
1/852010-710000	Öffentliche Abgaben (HBA)	2225	3225		24	1.700,00	1.700,00	6.382,75	1.700,00	1.700,00	6.382,75
1/852010-728000	Winterdienst/Sommerdienst/Grünraumdienst	2225	3225		24	12.000,00	10.000,00	8.699,13	12.000,00	10.000,00	8.699,13
1/852010-728100	Fremdpersonal	2225	3225		24	42.000,00	40.000,00	35.894,51	42.000,00	40.000,00	38.797,30
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**122.800,00**	**115.300,00**	**114.712,92**	**66.400,00**	**58.900,00**	**61.146,86**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-116.800,00**	**-105.300,00**	**-109.031,08**	**-64.400,00**	**-56.900,00**	**-59.593,31**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**					**-116.800,00**	**-105.300,00**	**-109.031,08**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/852010-042000	Betriebsausstattung		3415	2	41						2.204,32
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**2.204,32**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**-2.204,32**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-64.400,00**	**-56.900,00**	**-61.797,63**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
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)**							**-64.400,00**	**-56.900,00**	**-61.797,63**
852020	**WSZ Wienerwald**									
Operative Gebarung										
2/852020+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4.400,00	4.400,00	4.400,00			
2/852020+828100	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	2.000,00	2.000,00	1.137,33	2.000,00	2.000,00	1.126,97
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**6.400,00**	**6.400,00**	**5.537,33**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.126,97**
1/852020-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	500,00	500,00	338,20	500,00	500,00	338,20
1/852020-600000	Strom	2222	3222	24	5.000,00	3.000,00	2.491,78	5.000,00	3.000,00	2.491,78
1/852020-619000	Instandhaltung von Anlagen	2224	3224	24	3.000,00	2.000,00	3.082,42	3.000,00	2.000,00	3.082,42
1/852020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.000,00	3.700,00	3.454,81	4.000,00	3.700,00	3.454,81
1/852020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			65.000,00	46.800,00	65.423,59			
1/852020-700000	Baurechtszins Pressbaum	2223	3223	24	4.200,00	4.000,00	3.581,42	4.200,00	4.000,00	3.581,42
1/852020-710000	Öffentliche Abgaben (HBA)	2225	3225	24	6.500,00	6.000,00	5.287,52	6.500,00	6.000,00	5.287,52
1/852020-728000	Winterdienst/Sommerdienst/Grünraumdienst	2225	3225	24	17.000,00	12.000,00	15.300,00	17.000,00	12.000,00	15.300,00
1/852020-728100	Fremdpersonal	2225	3225	24	55.000,00	40.000,00	46.594,16	55.000,00	40.000,00	52.731,32
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**160.200,00**	**118.000,00**	**145.553,90**	**95.200,00**	**71.200,00**	**86.267,47**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-153.800,00**	**-111.600,00**	**-140.016,57**	**-93.200,00**	**-69.200,00**	**-85.140,50**
2/852020+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1			73.525,60			
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**73.525,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-153.800,00**	**-111.600,00**	**-66.490,97**			
Investive Gebarung										
2/852020+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33						110.000,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**110.000,00**
1/852020-042000	Betriebsausstattung		3415	1 41						4.408,62
1/852020-050000	Errichtung Anlage		3412	1 40						65.501,18
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**69.909,80**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**40.090,20**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-93.200,00**	**-69.200,00**	**-45.050,30**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 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**

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-93.200,00**	**-69.200,00**	**-45.050,30**
852030	**WSZ Absdorf**									
Operative Gebarung										
2/852030+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.700,00	2.700,00	2.713,52			
2/852030+828100	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	2.000,00	2.000,00	620,86	2.000,00	2.000,00	765,30
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**4.700,00**	**4.700,00**	**3.334,38**	**2.000,00**	**2.000,00**	**765,30**
1/852030-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	500,00	500,00	497,20	500,00	500,00	497,20
1/852030-600000	Strom	2222	3222	24	5.500,00	3.000,00	1.579,41	5.500,00	3.000,00	1.579,41
1/852030-619000	Instandhaltung von Anlagen	2224	3224	24	3.000,00	2.000,00	1.706,89	3.000,00	2.000,00	3.068,86
1/852030-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.500,00	3.600,00	3.008,80	3.500,00	3.600,00	3.008,80
1/852030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			65.400,00	65.400,00	65.383,18			
1/852030-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	253,76	500,00	500,00	253,76
1/852030-728000	Winterdienst/Sommerdienst/Grünraumdienst	2225	3225	24	14.000,00	12.000,00	10.199,43	14.000,00	12.000,00	10.199,43
1/852030-728100	Fremdpersonal	2225	3225	24	42.000,00	40.000,00	35.894,52	42.000,00	40.000,00	38.797,31
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**134.400,00**	**127.000,00**	**118.523,19**	**69.000,00**	**61.600,00**	**57.404,77**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-129.700,00**	**-122.300,00**	**-115.188,81**	**-67.000,00**	**-59.600,00**	**-56.639,47**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-129.700,00**	**-122.300,00**	**-115.188,81**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 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)**							**-67.000,00**	**-59.600,00**	**-56.639,47**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 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)**							**-67.000,00**	**-59.600,00**	**-56.639,47**
852040	**WSZ Sieghartskirchen**									
Operative Gebarung										
2/852040+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4.400,00	4.400,00	4.320,41			
2/852040+828100	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	2.000,00	2.000,00	1.170,73	2.000,00	2.000,00	1.175,75
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**6.400,00**	**6.400,00**	**5.491,14**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.175,75**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
1/852040-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23		500,00	500,00	323,20	500,00	500,00	323,20
1/852040-600000	Strom	2222	3222	24		6.000,00	3.000,00	2.913,58	6.000,00	3.000,00	2.913,58
1/852040-619000	Instandhaltung von Anlagen	2224	3224	24		3.000,00	2.000,00	524,73	3.000,00	2.000,00	524,73
1/852040-670000	Versicherungen	2222	3222	24		4.400,00	4.000,00	3.961,93	4.400,00	4.000,00	3.961,93
1/852040-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				69.000,00	69.000,00	69.090,89			
1/852040-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24		700,00	700,00	6.163,23	700,00	700,00	6.163,23
1/852040-728000	Winterdienst/Sommerdienst/Grünraumdienst	2225	3225	24		16.500,00	12.000,00	13.866,22	16.500,00	12.000,00	13.896,21
1/852040-728100	Fremdpersonal	2225	3225	24		45.000,00	40.000,00	39.434,51	45.000,00	40.000,00	42.632,30
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**145.100,00**	**131.200,00**	**136.278,29**	**76.100,00**	**62.200,00**	**70.415,18**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-138.700,00**	**-124.800,00**	**-130.787,15**	**-74.100,00**	**-60.200,00**	**-69.239,43**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**					**-138.700,00**	**-124.800,00**	**-130.787,15**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/852040-042000	Betriebsausstattung		3415	1	41						2.204,32
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**2.204,32**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**-2.204,32**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-74.100,00**	**-60.200,00**	**-71.443,75**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 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)**								**-74.100,00**	**-60.200,00**	**-71.443,75**
852050	**WSZ Standort 6**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/852050-600000	Strom	2222	3222	24		2.000,00			2.000,00		
1/852050-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25		12.500,00			12.500,00		
1/852050-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24		500,00			500,00		
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**
2/852050+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1		1.040.000,00					
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**					**1.040.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**					**1.025.000,00**	**0,00**	**0,00**			

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/852050-001000	Erwerb von Grundstücken		3412	1	40				100.000,00		
1/852050-020000	Videoüberwachung und Zutrittssystem		3414	1	41				50.000,00		
1/852050-050000	Errichtung Anlage		3412	1	40				2.000.000,00		
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**2.150.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-2.150.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-2.165.000,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit											
2/852050+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514		55				1.000.000,00		
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-1.165.000,00**	**0,00**	**0,00**
852060	**WSZ Standort 5**										
Operative Gebarung											
2/852060+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					4.400,00				
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**4.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/852060-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile	2221	3221		23		500,00			500,00	
1/852060-600000	Strom	2222	3222		24	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/852060-619000	Instandhaltung von Anlagen	2224	3224		24		1.000,00			1.000,00	
1/852060-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241		25	12.500,00			12.500,00		
1/852060-670000	Versicherungen	2222	3222		24		2.000,00			2.000,00	
1/852060-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225		24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/852060-728000	Winterdienst/Sommerdienst/Grünraumdienst	2225	3225		24		10.200,00			10.200,00	
1/852060-728100	Fremdpersonal	2225	3225		24		20.400,00			20.400,00	
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**15.000,00**	**36.600,00**	**0,00**	**15.000,00**	**36.600,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-15.000,00**	**-32.200,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-36.600,00**	**0,00**
2/852060+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1		1.040.000,00	1.310.000,00				
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**					**1.040.000,00**	**1.310.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**					**1.025.000,00**	**1.277.800,00**	**0,00**			

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
Investive Gebarung											
2/852060+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1	33					100.000,00	
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
1/852060-001000	Erwerb von Grundstücken		3412	1	40				100.000,00	60.000,00	
1/852060-020000	Videoüberwachung und Zutrittssystem		3414	1	41				50.000,00	50.000,00	
1/852060-050000	Errichtung Anlage		3412	1	40				2.000.000,00	1.300.000,00	
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**2.150.000,00**	**1.410.000,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-2.150.000,00**	**-1.310.000,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-2.165.000,00**	**-1.346.600,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit											
2/852060+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514		55				1.000.000,00		
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-1.165.000,00**	**-1.346.600,00**	**0,00**
859	**Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**										
859000	**Geschirrmobil**										
Operative Gebarung											
2/859000+811000	Verleihung Geschirrmobil	2115	3115		14	15.000,00	10.000,00	2.822,43	15.000,00	10.000,00	2.793,03
2/859000+829000	Geschirrbruch	2116	3116		18	1.000,00	1.000,00	667,15	1.000,00	1.000,00	667,16
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**16.000,00**	**11.000,00**	**3.489,58**	**16.000,00**	**11.000,00**	**3.460,19**
1/859000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile	2221	3221		23	3.000,00	2.000,00	1.427,72	3.000,00	2.000,00	1.427,72
1/859000-616000	Instandhaltung Geschirrmobil	2224	3224		24	4.000,00	4.000,00	2.795,23	4.000,00	4.000,00	2.795,23
1/859000-670000	Versicherungen	2222	3222		24	200,00	100,00	68,35	200,00	100,00	68,35
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**7.200,00**	**6.100,00**	**4.291,30**	**7.200,00**	**6.100,00**	**4.291,30**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**8.800,00**	**4.900,00**	**-801,72**	**8.800,00**	**4.900,00**	**-831,11**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**					**8.800,00**	**4.900,00**	**-801,72**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 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)**								**8.800,00**	**4.900,00**	**-831,11**

		MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 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)**						**8.800,00**	**4.900,00**	**-831,11**

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2023	Ergebnisvoranschlag VA 2022	Ergebnisvoranschlag RA 2021	Finanzierungsvoranschlag VA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2022	Finanzierungsvoranschlag RA 2021
9 Finanzwirtschaft										
91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**									
910	**Geldverkehr**									
910000	**Geldverkehr**									
Operative Gebarung										
2/910000+823000	Zinsen von Girokonten	2131	3131	14	300,00	300,00	16,73	300,00	300,00	16,73
2/910000+823200	Werterhöhung GF 48	2131	3131	14	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/910000+823300	Dividendenausschüttung	2131	3131	14			6.012,00			6.012,00
2/910000+823500	Sonderertrag GF 48	2131	3131	14	1.000,00	1.000,00	580,64	1.000,00	1.000,00	580,64
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**1.400,00**	**1.400,00**	**6.609,37**	**1.400,00**	**1.400,00**	**6.609,37**
1/910000-659000	Buchungs- und Bankspesen (Exekutionskosten)	2244	3244	24	5.000,00	4.000,00	3.883,91	5.000,00	4.000,00	3.883,91
1/910000-659100	Kosten für die Wertpapierkontoführg	2244	3244	24	100,00	100,00	16,88	100,00	100,00	16,88
1/910000-699000	Verluste aus dem Abgang von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2245					13.360,00			
1/910000-710000	Öffentliche Abgaben (KEST)	2225	3225	24	100,00	100,00	4,18	100,00	100,00	4,18
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**5.200,00**	**4.200,00**	**17.264,97**	**5.200,00**	**4.200,00**	**3.904,97**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-3.800,00**	**-2.800,00**	**-10.655,60**	**-3.800,00**	**-2.800,00**	**2.704,40**
2/910000+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301					55,58			
1/910000-795001	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			110.000,00	425.000,00				
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**				**-110.000,00**	**-425.000,00**	**55,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**				**-113.800,00**	**-427.800,00**	**-10.600,02**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-3.800,00**	**-2.800,00**	**2.704,40**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-3.800,00**	**-2.800,00**	**2.704,40**

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
2999000	**sonstige Investitionen**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**396.249,01**	**253.000,00**	**308.000,00**	**268.000,00**	**268.000,00**	**268.000,00**	**268.000,00**	**2.029.200,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**396.249,01**	**253.000,00**	**308.000,00**	**268.000,00**	**268.000,00**	**268.000,00**	**268.000,00**	**2.029.200,00**
1/010000-040000	Ersatzbeschaffung Firmenwagen			40.000,00					40.000,00
1/010000-042000	Amtsausstattung	2.924,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	20.900,00
1/852000-042000	Ankauf Container/Abfallbehälter	389.183,79	250.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	1.964.200,00
1/852010-042000	Betriebsausstattung	4.140,27							4.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**391.256,81**	**253.000,00**	**313.000,00**	**268.000,00**	**268.000,00**	**268.000,00**	**268.000,00**	**2.029.300,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**187.372,80**	**253.000,00**	**313.000,00**	**268.000,00**	**268.000,00**	**268.000,00**	**268.000,00**	**1.825.400,00**
2/852000+829910	Bereitstellung operative Mittel für investive Gebarung	187.372,80	253.000,00	313.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00	1.825.400,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**203.884,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**203.900,00**
2/852000+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	203.884,01							203.900,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 2999000		**-4.992,20**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1000001	**Mülltrennung (ab 1999)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
1/852000-729960	Sonstige Aufwendungen			5.000,00					5.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**4.992,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**4.992,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
6/852000+829000	Beitritt Stetteldorf	4.992,20							5.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1000001		**4.992,20**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1000018 WSZ Standort 5 (ab 2021)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**1.410.000,00**	**2.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.560.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**1.410.000,00**	**2.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.560.000,00**
1/852060-001000	Erwerb von Grundstücken		60.000,00	100.000,00					160.000,00
1/852060-020000	Videoüberwachung und Zutrittssystem		50.000,00	50.000,00					100.000,00
1/852060-050000	Errichtung Anlage		1.300.000,00	2.000.000,00					3.300.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**1.410.000,00**	**2.040.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.560.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210.000,00**
2/852060+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		100.000,00		110.000,00				210.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**1.310.000,00**	**1.040.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.350.000,00**
2/852060+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		1.310.000,00	1.040.000,00					2.350.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen		**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
1460/3	Errichtung WSZ Standort 5			1.000.000,00					1.000.000,00
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 1000018		**0,00**	**0,00**	**-110.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**-110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1000020 WSZ Standort 6 (ab 2021)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**2.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.150.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**2.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.150.000,00**
1/852050-001000	Erwerb von Grundstücken			100.000,00					100.000,00
1/852050-020000	Videoüberwachung und Zutrittssystem			50.000,00					50.000,00
1/852050-050000	Errichtung Anlage			2.000.000,00					2.000.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**2.040.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.150.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**
2/852050+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern				110.000,00				110.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**1.040.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.040.000,00**
2/852050+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen			1.040.000,00					1.040.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen		**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
1460/4	Errichtung WSZ Standort 6			1.000.000,00					1.000.000,00
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 1000020		**0,00**	**0,00**	**-110.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**-110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1000022 WSZ Standort 7 (ab 2021)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.150.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.150.000,00**
1/852070-001000	Erwerb von Grundstücken					100.000,00			100.000,00
1/852070-020000	Videoüberwachung und Zutrittssystem					50.000,00			50.000,00
1/852070-050000	Errichtung Anlage					2.000.000,00			2.000.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.150.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**
2/852070+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern					110.000,00			110.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**840.000,00**	**0,00**	**0,00**	**840.000,00**
2/852070+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen					840.000,00			840.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**
1460/2	Errichtung WSZ Standort 7					1.200.000,00			1.200.000,00
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1000022		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1000001 Mülltrennung (ab 1999)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	4.992,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	4.992,20	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000018 WSZ Standort 5 (ab 2021)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	1.410.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	1.410.000,00	2.040.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	3.560.000,00
	0,00	0,00	-110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000020 WSZ Standort 6 (ab 2021)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	2.040.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00
	0,00	0,00	-110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000022 WSZ Standort 7 (ab 2021)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben	**4.992,20**	**0,00**	**-225.000,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**5.000,00**	**-220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2999000 sonstige Investitionen								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	396.249,01	253.000,00	308.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00	2.029.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	391.256,81	253.000,00	313.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00	2.029.300,00
	-4.992,20	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Sonstige Investitionen	**-4.992,20**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-220.000,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**0,00**	**-220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Rücklagenstand 31.12.2022	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2023	Zahlungsmittelreserven Stand aktuell	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990935/00001	Allgemeine Haushaltsrücklage	2.005.000,00	110.000,00	2.080.000,00	35.000,00	3.834.568,15	ZW 7 210010/1 AT48 5300 0081 5500 0148
	Gesamtsummen	**2.005.000,00**	**110.000,00**	**2.080.000,00**	**35.000,00**	**3.834.568,15**	

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.998.000,00		
212	Erträge aus Transfers	20.000,00		
213	Finanzerträge	1.400,00		
Summe Erträge (SU 21)		**13.019.400,00**		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
	(Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	-15.500,00		
	(Auflösung von Investitionszuschüssen)			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
	(Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge		**-15.500,00**		
Finanzwirksame Erträge		**13.003.900,00**		
221	Personalaufwand		452.300,00	
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)		12.341.500,00	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)		3.000,00	
224	Finanzaufwand		30.100,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			**12.826.900,00**	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand		-1.300,00	
	(Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)			
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand		-525.500,00	
	(inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
	(Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
	(Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			**-526.800,00**	
Finanzwirksame Aufwendungen			**12.300.100,00**	
Finanzwirksames Ergebnis		**13.003.900,00**	**12.300.100,00**	**703.800,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 3325 mit Projektcode - Anzahlungen)			
1141	Vorräte (- Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)			
1540	Passive Rechnungsabgrenzung			
	Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
	Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1			
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)			
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		**0,00**		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)			
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 3425 mit Projektcode - Anzahlungen)			
1141	Vorräte (+ Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)			
1170	Aktive Rechnungsabgrenzung			
	Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		308.000,00	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			**308.000,00**	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)			
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		**0,00**		
Jährliches Haushaltspotential		**13.003.900,00**	**12.608.100,00**	**395.800,00**
	Jährliches Haushaltspotential	395.800,00		
	kumuliertes Haushaltspotential zum 31.12.2022 (Vorjahr)			
Verfügbares Haushaltspotential		**395.800,00**		

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
informativ	im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechung ohne Projektcode			
informativ	**tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)**	**395.800,00**		
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)			
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)		110.000,00	
Jährliche Aufwände für Rücklagen			**110.000,00**	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)			
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)			
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		**0,00**		
Endbestand kumuliertes Haushaltspotential		**395.800,00**	**110.000,00**	**285.800,00**

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			**4.500,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**4.500,00**	**0,00**
2/852000+861000	Müllbeseitigung	Transfers von Ländern - Beitrag TKB	4.500,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			**0,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**0,00**	**0,00**
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			**0,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**0,00**	**0,00**
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			**0,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**0,00**	**0,00**
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			**0,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**0,00**	**0,00**
	Gesamtsumme		**4.500,00**	**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, Budesfonds, 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 öfftenlichen 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							
14603	852060	Kreditgeber (Neu)/AT	Errichtung WSZ Standort 5	Errichtung WSZ Standort 5	3,000% euribor6m	EUR	01.07.2023 - 30.06.2038
14604	852050	Kreditgeber (Neu)/AT	Errichtung WSZ Standort 6	Errichtung WSZ Standort 6	3,000% euribor6m	EUR	01.07.2023 - 30.06.2038
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, Budesfonds, 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 öfftenlichen Rechts							
2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
1460 3	1.000.000,00		1.000.000,00		12.500,00	12.500,00		1.000.000,00	12.500,00
1460 4	1.000.000,00		1.000.000,00		12.500,00	12.500,00		1.000.000,00	12.500,00
		0,00	**2.000.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**25.000,00**

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

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	**2.000.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**25.000,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	2.000.000,00	25.000,00

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**12.998.000,00**	**13.175.900,00**	**13.433.900,00**	**13.696.900,00**	**13.966.000,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen					
2113	Erträge aus Gebühren	10.650.000,00	10.863.000,00	11.080.200,00	11.301.900,00	11.527.900,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.948.000,00	1.957.400,00	1.996.400,00	2.036.200,00	2.077.200,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	28.000,00	28.600,00	29.100,00	29.700,00	30.300,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	370.000,00	324.900,00	326.100,00	327.000,00	328.400,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge					
212	**Erträge aus Transfers**	**20.000,00**	**28.900,00**	**20.200,00**	**13.600,00**	**13.700,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	15.500,00	24.300,00	15.500,00	8.800,00	8.800,00
213	**Finanzerträge**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
2131	Erträge aus Zinsen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
2134	Sonstige Finanzerträge					
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
21	**Summe Erträge**	**13.019.400,00**	**13.206.200,00**	**13.455.500,00**	**13.712.000,00**	**13.981.200,00**
221	**Personalaufwand**	**452.300,00**	**463.500,00**	**475.300,00**	**487.000,00**	**499.000,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	365.000,00	374.100,00	383.500,00	393.100,00	402.900,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	86.000,00	88.100,00	90.500,00	92.600,00	94.800,00
2213	Sonstiger Personalaufwand					
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**12.341.500,00**	**12.770.700,00**	**13.005.300,00**	**13.251.200,00**	**13.496.800,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	234.500,00	240.100,00	244.800,00	250.100,00	255.200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.250.800,00	4.345.900,00	4.432.800,00	4.529.400,00	4.620.200,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	66.200,00	67.500,00	68.900,00	70.300,00	71.600,00
2224	Instandhaltung	63.000,00	66.400,00	67.500,00	71.000,00	72.200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	7.201.500,00	7.351.300,00	7.493.000,00	7.688.600,00	7.835.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	525.500,00	699.500,00	698.300,00	641.800,00	641.800,00
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**3.000,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.200,00**	**3.200,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts					
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	**Finanzaufwand**	**30.100,00**	**54.400,00**	**66.700,00**	**78.400,00**	**73.700,00**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	25.000,00	49.200,00	61.400,00	73.000,00	68.200,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)					
2244	Sonstiger Finanzaufwand	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	**Summe Aufwendungen**	**12.826.900,00**	**13.291.700,00**	**13.550.400,00**	**13.819.800,00**	**14.072.700,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**192.500,00**	**-85.500,00**	**-94.900,00**	**-107.800,00**	**-91.500,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**2.080.000,00**	**0,00**	**840.000,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.080.000,00		840.000,00		
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**110.000,00**	**400.000,00**	**420.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	110.000,00	400.000,00	420.000,00	250.000,00	250.000,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**1.970.000,00**	**-400.000,00**	**420.000,00**	**-250.000,00**	**-250.000,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**2.162.500,00**	**-485.500,00**	**325.100,00**	**-357.800,00**	**-341.500,00**

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**12.998.000,00**	**13.175.900,00**	**13.433.900,00**	**13.696.900,00**	**13.966.000,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen					
3113	Einzahlungen aus Gebühren	10.650.000,00	10.863.000,00	11.080.200,00	11.301.900,00	11.527.900,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.948.000,00	1.957.400,00	1.996.400,00	2.036.200,00	2.077.200,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	28.000,00	28.600,00	29.100,00	29.700,00	30.300,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	370.000,00	324.900,00	326.100,00	327.000,00	328.400,00
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**4.500,00**	**4.600,00**	**4.700,00**	**4.800,00**	**4.900,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen					
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3125	Transferzahlungen vom Ausland					
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen					
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**13.003.900,00**	**13.181.900,00**	**13.440.000,00**	**13.703.200,00**	**13.972.400,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**451.000,00**	**462.200,00**	**474.000,00**	**485.700,00**	**497.700,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	365.000,00	374.100,00	383.500,00	393.100,00	402.900,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	86.000,00	88.100,00	90.500,00	92.600,00	94.800,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand					
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**11.816.000,00**	**12.071.200,00**	**12.307.000,00**	**12.609.400,00**	**12.855.000,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	234.500,00	240.100,00	244.800,00	250.100,00	255.200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.250.800,00	4.345.900,00	4.432.800,00	4.529.400,00	4.620.200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	66.200,00	67.500,00	68.900,00	70.300,00	71.600,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	63.000,00	66.400,00	67.500,00	71.000,00	72.200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.201.500,00	7.351.300,00	7.493.000,00	7.688.600,00	7.835.800,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**3.000,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.200,00**	**3.200,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**30.100,00**	**54.400,00**	**66.700,00**	**78.400,00**	**73.700,00**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	25.000,00	49.200,00	61.400,00	73.000,00	68.200,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**12.300.100,00**	**12.590.900,00**	**12.850.800,00**	**13.176.700,00**	**13.429.600,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**703.800,00**	**591.000,00**	**589.200,00**	**526.500,00**	**542.800,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen					
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen					
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten					
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen					
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern					
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen					
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen					
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen					
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**220.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts		220.000,00	110.000,00		
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen					
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**220.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**4.608.000,00**	**268.000,00**	**2.418.000,00**	**268.000,00**	**268.000,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen					
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	4.200.000,00		2.100.000,00		
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten					
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	140.000,00		50.000,00		
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	268.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern					
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen					
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen					
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen					
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**4.608.000,00**	**268.000,00**	**2.418.000,00**	**268.000,00**	**268.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-4.608.000,00**	**-48.000,00**	**-2.308.000,00**	**-268.000,00**	**-268.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-3.904.200,00**	**543.000,00**	**-1.718.800,00**	**258.500,00**	**274.800,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**2.000.000,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.000.000,00		1.200.000,00		
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**2.000.000,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**116.000,00**	**119.000,00**	**191.600,00**	**196.400,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden		116.000,00	119.000,00	191.600,00	196.400,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten					
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**116.000,00**	**119.000,00**	**191.600,00**	**196.400,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**2.000.000,00**	**-116.000,00**	**1.081.000,00**	**-191.600,00**	**-196.400,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-1.904.200,00**	**427.000,00**	**-637.800,00**	**66.900,00**	**78.400,00**

Dienstpostenplan

DIENSTPOSTENPLAN

Nr.	Entlohnungs-gruppe	Arbeitszeit	Dienstzweig	Verwendung
1	10	40 Std./Woche	56	Amtsleiter
2	6	35 Std./Woche	54	Verbandsbüro Buchhaltung
3	6	40 Std./Woche	71	Verbandsbüro Sekretariat
4	5	30 Std./Woche	71	Verbandsbüro Sekretariat
5	6	20 Std./Woche	71	Verbandsbüro Sekretariat
6	6	35 Std./Woche	71	Verbandsbüro Sekretariat
7	6	40 Std./Woche	71	Verbandsbüro Sekretariat