



Wir machen's einfach.

GVA Waidhofen/Thaya

Gemeindeverband für Abfallwirtschaft und Abgaben im Verwaltungsbezirk Waidhofen/Thaya

A-3830 Waidhofen an der Thaya | Hauptplatz 9

T: +43 (0) 2842 / 51223 | F: +43 (0) 2842 / 51223-15

E: office@gvawt.at

www.abfallverband.at/waidhofen

ABFALLwirtschaftsverband Waidhofen/Thaya

Voranschlag 2024

Vorbericht
- interne Anlage b



Vorbericht zum Voranschlag 2024
gemäß § 3 der NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (NÖ GHVO)

Übersicht

Entwicklung	Rechnungsabschluss			Voranschlag	
	2020	2021	2022	2023	2024
Jährliches Haushaltspotential	-€ 341 635,36	€ 343 244,06	€ 231 946,59	59 300,00 €	298 200,00 €
Nettoergebnis	-€ 331 768,18	€ 346 335,49	€ 303 631,38	103 300,00 €	303 600,00 €
Schuldenstand (Stand zum 31.12.)	239 097,02 €	190 756,14 €	142 167,89 €	93 400,00 €	80 000,00 €



Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen

Finanzierungshaushalt

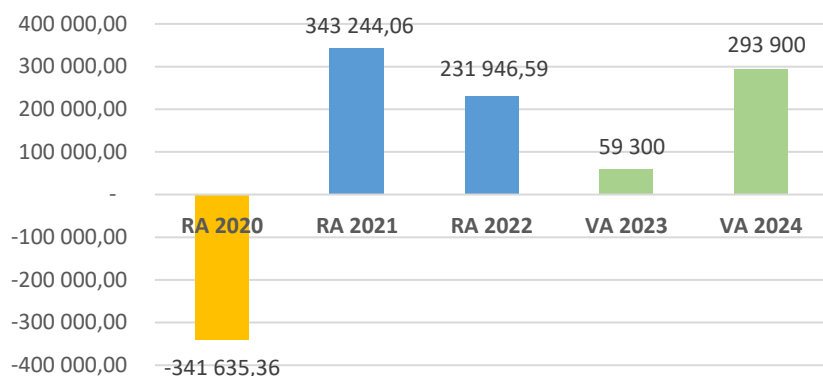
Erträge	Rechnungsabschluss			Voranschlag	
	2020	2021	2022	2023	2024
Abfallwirtschaftsgebühr	2 113 159,29 €	2 597 954,01 €	2 654 504,37 €	2 620 000,00 €	3 141 000,00 €
Abfallwirtschaftsabgabe	45,20 €	111 005,99 €	114 564,90 €	114 000,00 €	138 000,00 €
Altpapier Erlös	37 668,20 €	142 299,93 €	174 856,36 €	160 000,00 €	47 000,00 €
Alteisen Erlös	32 802,26 €	112 240,58 €	95 349,26 €	10 000,00 €	67 000,00 €
Interessentenbeiträge Systeme	249 421,51 €	258 233,99 €	283 045,33 €	200 000,00 €	235 000,00 €

Aufwendungen	Rechnungsabschluss			Voranschlag	
	2020	2021	2022	2023	2024
Behälterankauf	43 405,11 €	62 820,57 €	45 186,80 €	45 000,00 €	45 000,00 €
Kostenersätze an Gemeinden	54 066,00 €	54 066,00 €	54 066,00 €	54 100,00 €	54 100,00 €
Kosten Müllverbrennung	673 225,22 €	675 842,14 €	683 980,02 €	700 000,00 €	720 000,00 €
Entsorgungskosten Restmüll	347 779,55 €	352 330,36 €	381 908,28 €	400 000,00 €	462 000,00 €
Entsorgungskosten Biomüll	402 079,44 €	431 180,18 €	466 994,27 €	480 000,00 €	503 000,00 €
Entsorgungskosten Altpapier	218 400,61 €	219 476,77 €	239 167,87 €	240 000,00 €	265 000,00 €
Entsorgungskosten Altglas	48 906,77 €	46 127,96 €	48 501,92 €	50 000,00 €	63 000,00 €
Entsorgungskosten Sperrmüll	56 634,97 €	66 278,77 €	71 187,39 €	70 000,00 €	76 000,00 €
Dienstleistungen Altstoffsammelzentren	405 166,61 €	444 307,68 €	503 992,49 €	480 000,00 €	562 000,00 €
Entsorgungskosten Problemstoffe	76 332,49 €	92 865,97 €	73 150,38 €	80 000,00 €	74 000,00 €



Entwicklung des Haushaltspotenzials und des Nettoergebnisses

Entwicklung des Haushaltspotenzials



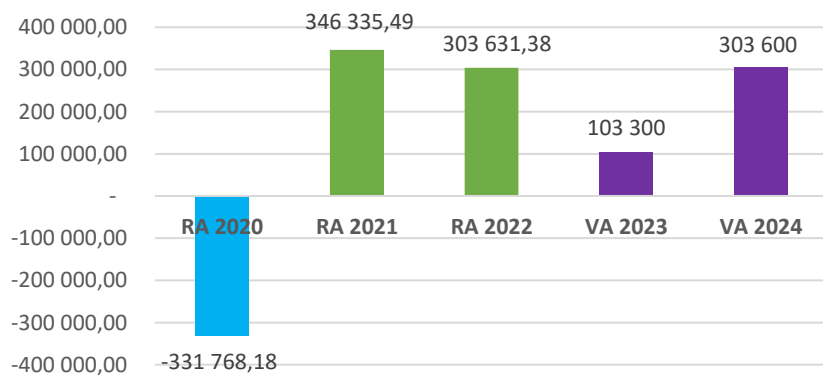
Erläuterung:

Das Haushaltspotenzial hat seine Grundlage in § 67 Z. 11 der NÖ Gemeindeordnung 1973 (NÖ GO 1973) und ist erstmals im Voranschlag 2020 auszuweisen. Die Angaben zu den Vorjahren entfallen daher.

Haushaltspotenzial: Differenz der wiederkehrenden Mittelaufbringungen abzüglich der wiederkehrenden Mittelverwendungen unter Berücksichtigung der entsprechenden Forderungen und Verbindlichkeiten.

Das Haushaltspotenzial ist eine wichtige Kenngröße und gibt die aktuelle Leistungsfähigkeit des Verbandes wieder. Das schafft Vergleichbarkeit mit der bisherigen Rechtslage, aus der Überschüsse und Abgänge abzuleiten waren und dient der Transparenz.

Entwicklung des Nettoergebnisses



Erläuterung:

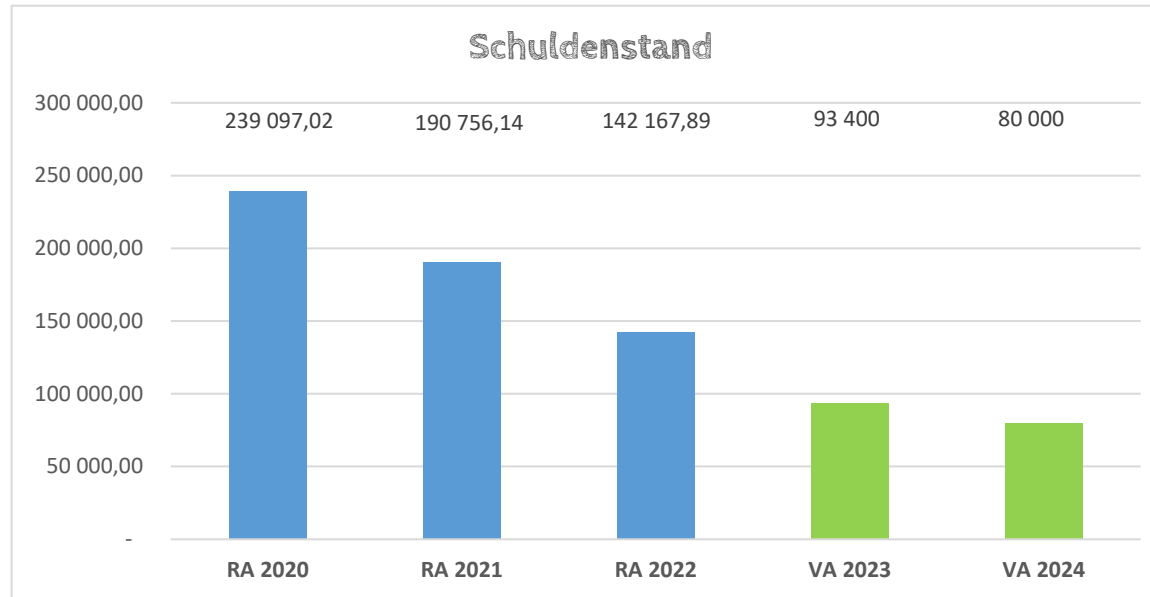
Beim Nettoergebnis handelt es sich um das Ergebnis des Ergebnisvoranschlags und ist erstmals für das Haushaltsjahr 2020 auszuweisen. Die Angaben zu den Vorjahren entfallen daher.

Ein positives Nettoergebnis bedeutet, dass die Erträge voraussichtlich ausreichend sein werden, die Aufwendungen für die kommunalen Leistungen (inklusive des Werteverzehrs des Anlagevermögens in Form der Abschreibungen) abzudecken.

Ein negatives Nettoergebnis heißt, dass dies nicht zur Gänze (in Höhe des negativen Wertes) möglich ist.



Entwicklung des Schuldenstandes



Erläuterung:

Die Entwicklung des Schuldenstandes zeigt auf, inwieweit der Schuldenstand über die Jahre erhöht oder reduziert wird.

Gesamtübersicht Finanzen

Voranschlag 2024

ABFALLwirtschaftsverband Waidhofen/Thaya

Gesamtübersicht Finanzen

1)	ERGEBNISVORANSCHLAG					
2)		VA 2024	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
3)	Summe Erträge	3 742 900,00	3 285 900,00	457 000,00	13,91	3 434 529,81
4)	Summe Aufwendungen	3 439 300,00	3 182 600,00	256 700,00	8,07	3 130 898,43
5)	Nettoergebnis	303 600,00	103 300,00	200 300,00	193,90	303 631,38
6)	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	303 600,00	103 300,00	200 300,00	193,90	303 631,38
8)	Aufwandsdeckungsgrad (%)	108,83	103,25	5,58	5,41	109,70
9)	FINANZIERUNGSVORANSCHLAG					
10)	Operative Gebarung	VA 2024	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
11)	Summe Einzahlungen	3 742 900,00	3 285 900,00	457 000,00	13,91	3 434 541,20
12)	Summe Auszahlungen	3 379 300,00	3 127 600,00	251 700,00	8,05	3 004 825,12
13)	Saldo 1 operative Gebarung	363 600,00	158 300,00	205 300,00	129,69	429 716,08
14)	Investive Gebarung	VA 2024	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
15)	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16)	Summe Auszahlungen	52 000,00	50 000,00	2 000,00	4,00	82 901,60
17)	Saldo 2 investive Gebarung	-52 000,00	-50 000,00	-2 000,00	-4,00	-82 901,60
18)	Investitionsintensität (% der Erträge)	1,39	1,52	-0,13	-8,70	2,41
19)	Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	311 600,00	108 300,00	203 300,00	187,72	346 814,48
20)	Finanzierungstätigkeit	VA 2024	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
21)	Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22)	Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	13 400,00	49 000,00	-35 600,00	-72,65	48 588,25
23)	Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	-13 400,00	-49 000,00	35 600,00	-72,65	-48 588,25
24)	Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 -	298 200,00	59 300,00	238 900,00	402,87	298 226,23
25)	Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt	3 742 900,00	3 285 900,00	457 000,00	13,91	3 434 541,20
26)	Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt	3 444 700,00	3 226 600,00	218 100,00	6,76	3 136 314,97
27)	Saldo Finanzierungshaushalt	298 200,00	59 300,00	238 900,00	402,87	298 226,23

Erläuterungen:

- 1) Der Ergebnisvoranschlag beinhaltet Aufwendungen und Erträge und stellt das Pendant zur GuV (Gewinn- und Verlustrechnung) in der Privatwirtschaft dar.
 - 2) + bedeutet immer eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahreswert.
 - 3) In den Erträgen sind alle Arten v. Einnahmen der Gemeinde enthalten, von den eigenen Abgaben, Ertragsanteilen, Gebühren angefangen bis hin zu erhaltenen Transfers sowie Zinserträgen.
 - 4) In den Aufwendungen sind alle Ausgaben der Gemeinde enthalten, die dem operativen (= lfd.) Betrieb zuzurechnen sind. Nicht enthalten sind Investitionen sowie Tilgung von Finanzschulden.
 - 5) Das Nettoergebnis stellt das Pendant zu einem "Gewinn" oder "Verlust" in der Privatwirtschaft dar. Grundsätzlich sollten die Erträge die Aufwendungen auch im Gemeindehaushalt decken.
 - 6) Rücklagen stellen einen Teil des Nettovermögens (= "Eigenkapitals") dar. Entnahmen erhöhen das Nettoergebnis, Zuweisungen an Rücklagen verringern das Nettoergebnis.
 - 7) Das Nettoergebnis nach Rücklagen beinhaltet Rücklagenentnahmen bzw. wird durch Zuweisung von Rücklagen verringert.
 - 8) Der Aufwandsdeckungsgrad sollte über 100% liegen, denn dann sind die Aufwendungen durch die Erträge gedeckt.
- 9) Der Finanzierungsvoranschlag beinhaltet Ein- und Auszahlungen und stellt das Pendant zur Cash Flow Rechnung dar. Allerdings wird er im Gegensatz zur Privatwirtschaft direkt ermittelt.
 - 10) Die operative oder laufende Gebarung beinhaltet alle Geschäftsfälle des lfd. Betriebs, nicht jedoch Investitionen sowie Aufnahme und Tilgung von Finanzschulden.
 - 11) In den operativen Einzahlungen sind alle lfd. Einnahmen der Gemeinde enthalten. Nicht enthalten sind bspw. Kapitaltransfers für Investitionen oder die Aufnahme von Finanzschulden.
 - 12) In den operativen Auszahlungen sind alle Ausgaben der Gemeinde enthalten, die dem lfd. Betrieb zuzurechnen sind. Nicht enthalten sind Investitionen sowie Tilgung von Finanzschulden.
 - 13) Der Saldo 1 der operativen Gebarung zeigt, ob sich die Gemeinde "das tägliche Leben", dh. den lfd. Betrieb "leisten" kann.
- 14) Die investive Gebarung beinhaltet alle Zahlungsströme, die im Gegensatz zur operativen Gebarung keinen konsumptiven, sondern investiven bzw. wertschaffenden Charakter haben.
 - 15) Zu den investiven Einzahlungen zählen Erlöse aus Vermögensverkäufen, Rückzahlungen von gegebenen Darlehen (zB an Ausgegliederte) sowie erhaltene Kapitaltransfers (zB im Kanalbau).
 - 16) In den investiven Auszahlungen ist v.a. der Erwerb von Vermögen über GWG-Grenze enthalten; darüberhinaus auch gegeb. Darlehen (zB an Ausgegliederte) sowie gegeb. Kapitaltransfers.
 - 17) Der Saldo 2 der investiven Gebarung ist meist negativ, da eine Gemeinde in durchschnittl. Jahren in der Regel mehr investiert als sie an Kapitaltransfers od. aus Vermögensverkäufen erhält.
 - 18) Die Investitionsintensität wird berechnet, indem die investiven Auszahlungen in % der Summe der Erträge (bzw. des "Umsatzes") dargestellt werden.
 - 19) Der Finanzierungssaldo wird auch Nettofinanzierungsbedarf genannt. Es ist jener Teil der Investitionen, die nicht aus dem lfd. Betrieb des jeweiligen Jahres gedeckt werden können.
- 20) Die Finanzierungstätigkeit beinhaltet alle Zahlungsströme aus der Aufnahme und Tilgung von Finanzschulden.
 - 21) Die Einzahlungen aus den Finanzierungstätigkeiten beinhalten vor allem Darlehensaufnahmen.
 - 22) Die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit beinhalten vor allem die Tilgung von Finanzschulden.
 - 23) Bei einem positiven Saldo 4 Finanzierungstätigkeit wurden mehr Darlehen aufgenommen als getilgt, dh. es kommt zu einem Anstieg an Finanzschulden.
 - 24) Die Zu-/Abnahme der liqu. Mittel ergibt sich durch die Summe der Salden 1, 2 und 4. Bei einem positiven Wert ist der Stand der liqu. Mittel am Ende des jew. Jahres höher als zu Beginn.

Voranschlag 2024

Gesamtübersicht Finanzen

ABFALLwirtschaftsverband Waidhofen/Thaya

Rücklagen	31.12.2024	31.12.2023	+/- in EUR
Stand der Rücklagen am 31.12.	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Rücklagen	0,00	0,00	0,00
zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Liquide Mittel	31.12.2024	31.12.2023	+/- in EUR
Stand der liquiden Mittel am 31.12.	0,00	0,00	0,00
Kassa, Bankguthaben, Schecks	0,00	0,00	0,00
Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Schuldenstand	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	+/- 2023/2024
Verschuldung Gemeinde	80 000,00	93 400,00	142 200,00	190 800,00	241 800,00	-13 400,00
Verschuldung ausgegliederte Gemeindebetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtverschuldung	80 000,00	93 400,00	142 200,00	190 800,00	241 800,00	-13 400,00

Erläuterungen

PRO-KOPF-VERSCHULDUNG	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	+/- 2023/2024
Pro-Kopf-Verschuldung	2,81	3,28	4,99	6,69	8,48	-0,47
Einwohnerstand laut Verwaltungszählung zum 31.12.2023	28 500 Einwohner					

Erläuterungen

Freie Finanzspitze	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Freie Finanzspitze (in %)	9,36	3,33	9,98	10,83	0,29

Erläuterungen

Voranschlag 2024

ABFALLwirtschaftsverband Waidhofen/Thaya

Zusammenfassung Voranschlag

Operative Gebarung

Erträge/Einzahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
... aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3 738 700,00	3 281 700,00	3 427 424,41	3 738 700,00	3 281 700,00	3 427 435,80
... aus Transfers	4 000,00	4 000,00	6 961,09	4 000,00	4 000,00	6 961,09
... Finanzerträge	200,00	200,00	144,31	200,00	200,00	144,31
Summe	3 742 900,00	3 285 900,00	3 434 529,81	3 742 900,00	3 285 900,00	3 434 541,20

Aufwendungen/Auszahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
... Personalaufwand	225 900,00	217 400,00	191 089,58	225 900,00	217 400,00	191 089,58
... Sachaufwand	3 162 400,00	2 917 200,00	2 892 149,05	3 102 400,00	2 862 200,00	2 766 027,46
... Transferaufwand	37 800,00	37 800,00	37 504,00	37 800,00	37 800,00	37 552,28
... Finanzaufwand	13 200,00	10 200,00	10 155,80	13 200,00	10 200,00	10 155,80
Summe	3 439 300,00	3 182 600,00	3 130 898,43	3 379 300,00	3 127 600,00	3 004 825,12

Saldo 1: Nettoergebnis/Geldfluss operative Gebarung	303 600,00	103 300,00	303 631,38	363 600,00	158 300,00	429 716,08
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen	303 600,00	103 300,00	303 631,38
--	-------------------	-------------------	-------------------

Investive Gebarung

Einzahlungen	VA 2024	VA 2023	RA 2022
... aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
... aus der Rückzahlung von Darlehen/Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
... aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Auszahlungen	VA 2024	VA 2023	RA 2022
... aus der Investitionstätigkeit	52 000,00	50 000,00	82 901,60
... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
... aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	52 000,00	50 000,00	82 901,60

Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung	-52 000,00	-50 000,00	-82 901,60
Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo	311 600,00	108 300,00	346 814,48

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen	VA 2024	VA 2023	RA 2022
... aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0,00	0,00	0,00
... aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Auszahlungen	VA 2024	VA 2023	RA 2022
... aus der Tilgung von Finanzschulden	13 400,00	49 000,00	48 588,25
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0,00	0,00	0,00
... für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	13 400,00	49 000,00	48 588,25

Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-13 400,00	-49 000,00	-48 588,25
Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	298 200,00	59 300,00	298 226,23

Aufwandsdeckungsgrad (in %)	108,83
Summe Erträge	3 742 900,00
Summe Aufwände	3 439 300,00

Interpretation

Liegt der Aufwandsdeckungsgrad über 100%, können die Aufwände durch die Erträge finanziert werden und der Nettogewinn erhöht sich.

Investitionsintensität (% der Erträge)	1,39
Summe Auszahlungen (investive Gebarung)	52 000,00
Summe Erträge	3 742 900,00

Interpretation

Die Investitionsintensität zeigt, wie viel % der Erträge (des "Umsatzes") für Investitionen verwendet wird.

Pro-Kopf-Verschuldung	2,81
Gesamtverschuldung	80 000,00
Einwohnerzahl	28 500

Interpretation

Verschuldung, die auf einen einzelnen Einwohner entfällt.

Mit dieser Kennzahl wird der Schuldenstand von Gebietskörperschaften mit unterschiedlicher Einwohnerzahl vergleichbar gemacht.

Freie Finanzspitze (in %)	9,36
Saldo 1 operative Gebarung - Auszahlungen (Finanzierung)	350 200,00
Summe Einzahlungen (operative Gebarung)	3 742 900

Interpretation

Die Kennzahl Freie Finanzspitze zeigt, wie weit die operative Gemeindetätigkeit und die dafür erforderlichen Investitionen mit eigenen Geldüberschüssen (Liquidität) finanziert werden können. Sie zeigt den Überschuss nach Tilgungen und damit den Spielraum für neue Investitionsvorhaben.

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

Voranschlag 2024

ABFALLwirtschaftsverband Waidhofen/Thaya

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3 738 700,00		
212	Erträge aus Transfers	4 000,00		
213	Finanzerträge	200,00		
Summe Erträge (SU 21)		3 742 900,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge			0,00	
Finanzwirksame Erträge		3 742 900,00		
221	Personalaufwand		225 900,00	
222	Sachaufwand		3 162 400,00	
223	Transferaufwand		37 800,00	
224	Finanzaufwand		13 200,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			3 439 300,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)			
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-60 000,00	
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			-60 000,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			3 379 300,00	
Finanzwirksames Ergebnis		3 742 900,00	3 379 300,00	363 600,00

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)		13 400,00	
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von 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		52 000,00	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			65 400,00	
Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)				
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
Jährliches Haushaltspotential		3 742 900,00	3 444 700,00	298 200,00
Jährliches Haushaltspotential		298 200,00		
kumuliertes Haushaltspotential zum 31.12.2023 (Vorjahr)				
Verfügbares Haushaltspotential		298 200,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
<i>informativ</i>	im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode	4 000,00		
<i>informativ</i>	tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)	294 200,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)			
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)			
Jährliche Aufwände für Rücklagen			0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)			
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)			
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		0,00		
Endbestand kumuliertes Haushaltspotential		298 200,00	0,00	298 200,00
- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben				0,00
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben				0,00
Endstand kumuliertes Haushaltspotential nach Berücksichtigung von Zuweisungen und Rückführungen investive Vorhaben		298 200,00	0,00	298 200,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3 738 700,00	3 281 700,00	3 427 424,41
212	Erträge aus Transfers	4 000,00	4 000,00	6 961,09
213	Finanzerträge	200,00	200,00	144,31
21	Summe Erträge	3 742 900,00	3 285 900,00	3 434 529,81
221	Personalaufwand	225 900,00	217 400,00	191 089,58
222	Sachaufwand	3 162 400,00	2 917 200,00	2 892 149,05
223	Transferaufwand	37 800,00	37 800,00	37 504,00
224	Finanzaufwand	13 200,00	10 200,00	10 155,80
22	Summe Aufwendungen	3 439 300,00	3 182 600,00	3 130 898,43
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	303 600,00	103 300,00	303 631,38
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	303 600,00	103 300,00	303 631,38

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3 738 700,00	3 281 700,00	3 427 424,41
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2 000,00	2 000,00	2 961,70
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren	3 279 000,00	2 734 000,00	2 769 069,27
2114	Erträge aus Leistungen	20 700,00	20 700,00	21 804,85
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11 000,00	11 000,00	10 645,88
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	426 000,00	514 000,00	622 942,71
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	4 000,00	4 000,00	6 961,09
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4 000,00	4 000,00	6 961,09
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	200,00	200,00	144,31
2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	144,31
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	3 742 900,00	3 285 900,00	3 434 529,81
221	Personalaufwand	225 900,00	217 400,00	191 089,58
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	182 200,00	172 700,00	153 406,48
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	43 700,00	44 700,00	37 683,10
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	3 162 400,00	2 917 200,00	2 892 149,05
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	76 000,00	76 000,00	74 639,12
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	32 100,00	28 500,00	25 983,12
2223	Leasing- und Mietaufwand	81 900,00	81 600,00	83 957,62
2224	Instandhaltung	10 800,00	10 000,00	13 036,65
2225	Sonstiger Sachaufwand	2 901 600,00	2 666 100,00	2 634 727,48
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	60 000,00	55 000,00	59 805,06

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
223	Transferaufwand	37 800,00	37 800,00	37 504,00
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	37 800,00	37 800,00	37 504,00
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	13 200,00	10 200,00	10 155,80
2241	Aufwendungen für Zinsen	4 100,00	1 100,00	1 530,98
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	9 100,00	9 100,00	8 624,82
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	3 439 300,00	3 182 600,00	3 130 898,43
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	303 600,00	103 300,00	303 631,38
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	303 600,00	103 300,00	303 631,38

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3 738 700,00	3 281 700,00	3 427 435,80
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2 000,00	2 000,00	2 533,25
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren	3 279 000,00	2 734 000,00	2 766 015,18
3114	Einzahlungen aus Leistungen	20 700,00	20 700,00	21 804,85
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11 000,00	11 000,00	10 645,88
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	426 000,00	514 000,00	626 436,64
312	Einzahlungen aus Transfers	4 000,00	4 000,00	6 961,09
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4 000,00	4 000,00	6 961,09
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten 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	200,00	200,00	144,31
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	144,31
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3 742 900,00	3 285 900,00	3 434 541,20
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	225 900,00	217 400,00	191 089,58
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	182 200,00	172 700,00	153 406,48
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	43 700,00	44 700,00	37 683,10
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3 102 400,00	2 862 200,00	2 766 027,46
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	76 000,00	76 000,00	84 444,32
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	32 100,00	28 500,00	25 333,17
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	81 900,00	81 600,00	84 026,16
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10 800,00	10 000,00	14 175,58
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2 901 600,00	2 666 100,00	2 558 048,23
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	37 800,00	37 800,00	37 552,28
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	37 800,00	37 800,00	37 552,28
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	13 200,00	10 200,00	10 155,80
3241	Auszahlungen für Zinsen	4 100,00	1 100,00	1 530,98
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	9 100,00	9 100,00	8 624,82
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3 379 300,00	3 127 600,00	3 004 825,12
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	363 600,00	158 300,00	429 716,08
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, Fahrzeugen 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			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
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	52 000,00	50 000,00	82 901,60
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	4 000,00	5 000,00	996,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	48 000,00	45 000,00	81 905,60
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen 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	52 000,00	50 000,00	82 901,60
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-52 000,00	-50 000,00	-82 901,60
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	311 600,00	108 300,00	346 814,48
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)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	13 400,00	49 000,00	48 588,25
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	13 400,00	49 000,00	48 588,25
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
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	13 400,00	49 000,00	48 588,25
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-13 400,00	-49 000,00	-48 588,25
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	298 200,00	59 300,00	298 226,23

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3 738 700,00	3 281 700,00	3 427 435,80
312	Einzahlungen aus Transfers	4 000,00	4 000,00	6 961,09
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	144,31
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3 742 900,00	3 285 900,00	3 434 541,20
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	225 900,00	217 400,00	191 089,58
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3 102 400,00	2 862 200,00	2 766 027,46
323	Auszahlungen aus Transfers	37 800,00	37 800,00	37 552,28
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	13 200,00	10 200,00	10 155,80
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3 379 300,00	3 127 600,00	3 004 825,12
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	363 600,00	158 300,00	429 716,08
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	52 000,00	50 000,00	82 901,60
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	52 000,00	50 000,00	82 901,60
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-52 000,00	-50 000,00	-82 901,60
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	311 600,00	108 300,00	346 814,48

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	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	13 400,00	49 000,00	48 588,25
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	13 400,00	49 000,00	48 588,25
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-13 400,00	-49 000,00	-48 588,25
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	298 200,00	59 300,00	298 226,23

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11 000,00	11 000,00	10 645,88
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11 000,00	11 000,00	10 645,88
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	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	11 000,00	11 000,00	10 645,88
221	Personalaufwand	225 900,00	217 400,00	191 089,58
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	182 200,00	172 700,00	153 406,48
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	43 700,00	44 700,00	37 683,10
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	113 800,00	112 700,00	111 348,18
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6 100,00	6 100,00	4 967,18
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16 800,00	18 800,00	16 626,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	58 600,00	54 300,00	56 995,94
2224	Instandhaltung	800,00	800,00	612,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	28 700,00	27 700,00	26 124,53
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2 800,00	5 000,00	6 022,53
223	Transferaufwand	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	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	339 700,00	330 100,00	302 437,76
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-328 700,00	-319 100,00	-291 791,88
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-328 700,00	-319 100,00	-291 791,88

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	0,00	0,00	0,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	34 000,00	34 000,00	33 000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	34 000,00	34 000,00	33 000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	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	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	34 000,00	34 000,00	33 000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-34 000,00	-34 000,00	-33 000,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-34 000,00	-34 000,00	-33 000,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3 715 500,00	3 258 500,00	3 403 585,22
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren	3 279 000,00	2 734 000,00	2 769 069,27
2114	Erträge aus Leistungen	10 500,00	10 500,00	11 573,24
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	426 000,00	514 000,00	622 942,71
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	4 000,00	4 000,00	6 961,09
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4 000,00	4 000,00	6 961,09
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 mit und 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	3 719 500,00	3 262 500,00	3 410 546,31
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	3 014 600,00	2 770 500,00	2 747 800,87
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	69 900,00	69 900,00	69 671,94
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15 300,00	9 700,00	9 357,12

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	23 300,00	27 300,00	26 961,68
2224	Instandhaltung	10 000,00	9 200,00	12 424,65
2225	Sonstiger Sachaufwand	2 838 900,00	2 604 400,00	2 575 602,95
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	57 200,00	50 000,00	53 782,53
223	Transferaufwand	37 800,00	37 800,00	37 504,00
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	37 800,00	37 800,00	37 504,00
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	4 100,00	1 100,00	1 530,98
2241	Aufwendungen für Zinsen	4 100,00	1 100,00	1 530,98
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	3 056 500,00	2 809 400,00	2 786 835,85
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	663 000,00	453 100,00	623 710,46
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	663 000,00	453 100,00	623 710,46

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12 200,00	12 200,00	13 193,31
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2 000,00	2 000,00	2 961,70
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	10 200,00	10 200,00	10 231,61
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	200,00	200,00	144,31
2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	144,31
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	12 400,00	12 400,00	13 337,62
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand			
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	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	9 100,00	9 100,00	8 624,82
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	9 100,00	9 100,00	8 624,82
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	9 100,00	9 100,00	8 624,82
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	3 300,00	3 300,00	4 712,80
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	3 300,00	3 300,00	4 712,80

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	11 000,00	11 000,00	10 645,88
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11 000,00	11 000,00	10 645,88
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers	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 Haushalten 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			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11 000,00	11 000,00	10 645,88
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	225 900,00	217 400,00	191 089,58
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	182 200,00	172 700,00	153 406,48
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	43 700,00	44 700,00	37 683,10
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	111 000,00	107 700,00	105 188,13
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6 100,00	6 100,00	4 967,18
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16 800,00	18 800,00	16 403,91
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	58 600,00	54 300,00	57 080,51
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	800,00	800,00	612,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	28 700,00	27 700,00	26 124,53
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
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 Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	336 900,00	325 100,00	296 277,71
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-325 900,00	-314 100,00	-285 631,83
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, Fahrzeugen 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			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12 000,00	10 000,00	996,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	4 000,00	5 000,00	996,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8 000,00	5 000,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen 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	12 000,00	10 000,00	996,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-12 000,00	-10 000,00	-996,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-337 900,00	-324 100,00	-286 627,83
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)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
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			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
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)	-337 900,00	-324 100,00	-286 627,83

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer 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	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 Haushalten 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			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
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	34 000,00	34 000,00	33 060,00
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	34 000,00	34 000,00	33 060,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
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 Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	34 000,00	34 000,00	33 060,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-34 000,00	-34 000,00	-33 060,00
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, Fahrzeugen 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			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
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

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen 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			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen 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)	-34 000,00	-34 000,00	-33 060,00
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)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
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)	-34 000,00	-34 000,00	-33 060,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3 715 500,00	3 258 500,00	3 404 025,06
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren	3 279 000,00	2 734 000,00	2 766 015,18
3114	Einzahlungen aus Leistungen	10 500,00	10 500,00	11 573,24
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	426 000,00	514 000,00	626 436,64
312	Einzahlungen aus Transfers	4 000,00	4 000,00	6 961,09
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4 000,00	4 000,00	6 961,09
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten 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			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3 719 500,00	3 262 500,00	3 410 986,15
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	2 957 400,00	2 720 500,00	2 627 779,33
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	69 900,00	69 900,00	79 477,14
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15 300,00	9 700,00	8 929,26
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	23 300,00	27 300,00	26 945,65
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10 000,00	9 200,00	13 563,58
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2 838 900,00	2 604 400,00	2 498 863,70
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	37 800,00	37 800,00	37 552,28
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	37 800,00	37 800,00	37 552,28
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4 100,00	1 100,00	1 530,98
3241	Auszahlungen für Zinsen	4 100,00	1 100,00	1 530,98
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2 999 300,00	2 759 400,00	2 666 862,59
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	720 200,00	503 100,00	744 123,56
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, Fahrzeugen 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			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	40 000,00	40 000,00	81 905,60
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40 000,00	40 000,00	81 905,60
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen 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	40 000,00	40 000,00	81 905,60
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-40 000,00	-40 000,00	-81 905,60
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	680 200,00	463 100,00	662 217,96
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)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	13 400,00	49 000,00	48 588,25
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	13 400,00	49 000,00	48 588,25
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
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	13 400,00	49 000,00	48 588,25
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-13 400,00	-49 000,00	-48 588,25
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	666 800,00	414 100,00	613 629,71

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	12 200,00	12 200,00	12 764,86
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2 000,00	2 000,00	2 533,25
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	10 200,00	10 200,00	10 231,61
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers	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 Haushalten 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	200,00	200,00	144,31
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	144,31
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12 400,00	12 400,00	12 909,17
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	0,00	0,00	0,00
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			
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
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	9 100,00	9 100,00	8 624,82
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	9 100,00	9 100,00	8 624,82
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	9 100,00	9 100,00	8 624,82
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	3 300,00	3 300,00	4 284,35
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, Fahrzeugen 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			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
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

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen 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			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen 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)	3 300,00	3 300,00	4 284,35
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)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
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			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
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)	3 300,00	3 300,00	4 284,35

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		2 000,00	2 000,00	
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen				
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		3 310 700,00	3 310 700,00	
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	426 000,00	426 000,00	
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	4 000,00	4 000,00	
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers				
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			3 742 900,00	3 742 900,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		225 900,00	225 900,00	
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	3 102 400,00	3 102 400,00	
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688			
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	37 800,00	37 800,00	
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	13 200,00	13 200,00	
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			3 379 300,00	3 379 300,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	52 000,00	52 000,00	
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)			
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	76 000,00	76 000,00	
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			128 000,00	128 000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			235 600,00	235 600,00	0,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	235 600,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG			VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung											
00	Gewählte Gemeindeorgane										
000	Gewählte Gemeindeorgane										
000000	Vertretungskörper										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/000000-721000	Bezüge der Organe	2225	3225	22	4 000,00	4 000,00	3 662,70	4 000,00	4 000,00	3 662,70	
1/000000-721100	Reisegebühren	2225	3225	22	200,00	200,00		200,00	200,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4 200,00	4 200,00	3 662,70	4 200,00	4 200,00	3 662,70	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-4 200,00	-4 200,00	-3 662,70	-4 200,00	-4 200,00	-3 662,70	
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-4 200,00	-4 200,00	-3 662,70				
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)							-4 200,00	-4 200,00	-3 662,70	
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)							-4 200,00	-4 200,00	-3 662,70	
01	Hauptverwaltung										
010	Zentralamt										
010000	Hauptverwaltung										
Operative Gebarung											
2/010000+811000	Mieten- und BK-Ersätze aus Untervermietung	2115	3115	14	11 000,00	11 000,00	10 645,88	11 000,00	11 000,00	10 645,88	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				11 000,00	11 000,00	10 645,88	11 000,00	11 000,00	10 645,88	
1/010000-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1 000,00	1 000,00	398,16	1 000,00	1 000,00	398,16	
1/010000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	100,00	100,00	45,09	100,00	100,00	45,09	
1/010000-456000	Büromaterial	2221	3221	23	1 000,00	1 000,00	599,91	1 000,00	1 000,00	599,91	
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4 000,00	4 000,00	3 924,02	4 000,00	4 000,00	3 924,02	
1/010000-510000	Personalaufwand VB	2211	3211	20	178 200,00	170 000,00	152 006,36	178 200,00	170 000,00	152 006,36	
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3 000,00	1 700,00	759,12	3 000,00	1 700,00	759,12	

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1 000,00	1 000,00	641,00	1 000,00	1 000,00	641,00
1/010000-582000	DGB zum Ausgleichsfonds	2212	3212	20	7 000,00	7 200,00	5 984,10	7 000,00	7 200,00	5 984,10
1/010000-582100	DGB Sozialversicherung	2212	3212	20	36 700,00	37 500,00	31 699,00	36 700,00	37 500,00	31 699,00
1/010000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	1 500,00	1 500,00	1 232,34	1 500,00	1 500,00	1 232,34
1/010000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	800,00	800,00	612,00	800,00	800,00	612,00
1/010000-630000	Portogebühren	2222	3222	24	11 000,00	13 000,00	10 960,55	11 000,00	13 000,00	10 700,79
1/010000-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	2 000,00	2 000,00	2 137,63	2 000,00	2 000,00	2 175,30
1/010000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	500,00	500,00	464,34	500,00	500,00	464,34
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 800,00	1 800,00	1 831,14	1 800,00	1 800,00	1 831,14
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2 800,00	5 000,00	6 022,53			
1/010000-700000	Miete u. Betriebskosten Büro	2223	3223	24	38 000,00	34 000,00	36 959,80	38 000,00	34 000,00	37 044,37
1/010000-700100	Miete u. Betriebskosten Vermietung	2223	3223	24	11 000,00	11 000,00	10 645,88	11 000,00	11 000,00	10 645,88
1/010000-705000	Operating Leasing (Drucker, Kuvertiermaschine)	2223	3223	24	9 600,00	9 300,00	9 390,26	9 600,00	9 300,00	9 390,26
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	5 000,00	5 000,00	4 650,05	5 000,00	5 000,00	4 650,05
1/010000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	24	1 000,00	1 000,00	1 924,62	1 000,00	1 000,00	1 924,62
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3 500,00	3 500,00	3 047,02	3 500,00	3 500,00	3 047,02
1/010000-728000	Wartungskosten Software	2225	3225	24	14 000,00	13 000,00	12 071,97	14 000,00	13 000,00	12 071,97
1/010000-728100	Schulung und Weiterbildung	2225	3225	24	1 000,00	1 000,00	768,17	1 000,00	1 000,00	768,17
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				335 500,00	325 900,00	298 775,06	332 700,00	320 900,00	292 615,01
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-324 500,00	-314 900,00	-288 129,18	-321 700,00	-309 900,00	-281 969,13
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-324 500,00	-314 900,00	-288 129,18			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/010000-020000	Ankauf maschineller Einrichtungsgegenstände		3414	41				4 000,00	5 000,00	996,00
1/010000-042000	Ankauf Büroinventar		3415	41				8 000,00	5 000,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							12 000,00	10 000,00	996,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-12 000,00	-10 000,00	-996,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-333 700,00	-319 900,00	-282 965,13
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)							-333 700,00	-319 900,00	-282 965,13

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
5 Gesundheit										
52	Umweltschutz									
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
529000	Sonstige Maßnahmen Schädlingsbekämpfung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/529000-728000	Dienstleistungen Rattenbekämpfung	2225	3225	24	34 000,00	34 000,00	33 000,00	34 000,00	34 000,00	33 060,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				34 000,00	34 000,00	33 000,00	34 000,00	34 000,00	33 060,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-34 000,00	-34 000,00	-33 000,00	-34 000,00	-34 000,00	-33 060,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-34 000,00	-34 000,00	-33 000,00			
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)							-34 000,00	-34 000,00	-33 060,00
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)							-34 000,00	-34 000,00	-33 060,00

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VC QU	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
813	Müllbeseitigung									
813000	Müllbeseitigung									
Operative Gebarung										
2/813000+808000	Verkauf Maisstärkesäcke u. AirBox	2116	3116	16	2 000,00	2 000,00	1 498,50	2 000,00	2 000,00	1 498,50
2/813000+808100	Rückvergütung Altholz	2116	3116	16	15 000,00			15 000,00		
2/813000+808300	Rückvergütung Altpapier	2116	3116	16	47 000,00	160 000,00	174 856,36	47 000,00	160 000,00	188 750,68
2/813000+808400	Rückvergütung Altglas	2116	3116	16	19 000,00	19 000,00	19 315,86	19 000,00	19 000,00	19 563,72
2/813000+808600	Rückvergütung Alteisen / EAG	2116	3116	16	67 000,00	100 000,00	95 349,26	67 000,00	100 000,00	84 873,56
2/813000+808700	Rückvergütung Alttextilien	2116	3116	16	20 000,00	12 000,00	17 578,10	20 000,00	12 000,00	17 907,45
2/813000+808800	NÖLI Erlös	2116	3116	16	18 000,00	18 000,00	29 581,30	18 000,00	18 000,00	17 876,32
2/813000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (Gemeindekooperation)	2114	3114	13	10 500,00	10 500,00	11 573,24	10 500,00	10 500,00	11 573,24
2/813000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	1 000,00	1 000,00	1 383,00	1 000,00	1 000,00	1 383,00
2/813000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	2 000,00	2 000,00	335,00	2 000,00	2 000,00	370,00
2/813000+829200	Interessentenbeiträge	2116	3116	18	235 000,00	200 000,00	283 045,33	235 000,00	200 000,00	294 213,41
2/813000+852000	Abfallwirtschaftsgebühr	2113	3113	12	3 141 000,00	2 620 000,00	2 654 504,37	3 141 000,00	2 620 000,00	2 652 301,17
2/813000+871000	Beitrag des Landes	2121	3121	33	4 000,00	4 000,00	6 961,09	4 000,00	4 000,00	6 961,09
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3 581 500,00	3 148 500,00	3 295 981,41	3 581 500,00	3 148 500,00	3 297 272,14
1/813000-400000	Ankauf Müllbehälter	2221	3221	23	45 000,00	45 000,00	45 186,80	45 000,00	45 000,00	52 691,00
1/813000-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
1/813000-413000	Ankauf Müllsäcke	2221	3221	23	20 000,00	20 000,00	20 585,14	20 000,00	20 000,00	21 030,14
1/813000-459000	Betriebsmittel ASZ	2221	3221	23	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	5 756,00
1/813000-600100	Strom ASZ	2222	3222	24	1 500,00	1 200,00	418,20	1 500,00	1 200,00	418,20
1/813000-610000	Instandhaltung Mulden u. Container	2224	3224	24	7 000,00	7 000,00	9 649,50	7 000,00	7 000,00	10 788,43
1/813000-613000	Instandhaltung Altstoffsammelzentren	2224	3224	24	3 000,00	2 200,00	2 775,15	3 000,00	2 200,00	2 775,15
1/813000-631000	Gebühren SMS Service u. Duale Zustellung	2222	3222	24	6 200,00	4 400,00	4 011,73	6 200,00	4 400,00	4 423,55
1/813000-650000	Zinsen für Darlehen	2241	3241	25	4 100,00	1 100,00	1 530,98	4 100,00	1 100,00	1 530,98
1/813000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7 600,00	4 100,00	4 927,19	7 600,00	4 100,00	4 087,51
1/813000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			57 200,00	50 000,00	53 782,53			
1/813000-700100	Nutzungsentgelte für Altstoffsammelzentren	2223	3223	24	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00
1/813000-700200	Miete Container	2223	3223	24	7 500,00	7 500,00	6 938,05	7 500,00	7 500,00	6 951,16
1/813000-700300	Miete WC ASZ	2223	3223	24	7 000,00	11 000,00	11 223,63	7 000,00	11 000,00	11 194,49
1/813000-720000	Kostenersätze an Gemeinden	2225	3225	24	54 100,00	54 100,00	54 066,00	54 100,00	54 100,00	54 066,00
1/813000-720100	Kostenersätze Gemeindekooperation	2225	3225	24	8 500,00	8 500,00	8 274,73	8 500,00	8 500,00	8 274,73

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/813000-720200	Kostenersatz Kleinregion	2225	3225	24	6 300,00	6 300,00	6 311,00	6 300,00	6 300,00	6 311,00
1/813000-723000	Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	1 200,00	1 200,00	3 183,05	1 200,00	1 200,00	3 210,05
1/813000-723100	Öffentlichkeitsarbeit	2225	3225	24	3 000,00	3 000,00	1 025,50	3 000,00	3 000,00	1 025,50
1/813000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	13 300,00	13 300,00	10 586,10	13 300,00	13 300,00	10 586,10
1/813000-728000	Kosten Müllverbrennung	2225	3225	24	720 000,00	700 000,00	683 980,02	720 000,00	700 000,00	621 982,84
1/813000-728100	Entsorgungskosten Restmüll	2225	3225	24	462 000,00	400 000,00	381 908,28	462 000,00	400 000,00	383 188,74
1/813000-728200	Entsorgungskosten Biomüll	2225	3225	24	503 000,00	480 000,00	466 994,27	503 000,00	480 000,00	464 466,63
1/813000-728300	Entsorgungskosten Altpapier	2225	3225	24	265 000,00	240 000,00	239 167,87	265 000,00	240 000,00	233 813,03
1/813000-728400	Entsorgungskosten Altglas	2225	3225	24	63 000,00	50 000,00	48 501,92	63 000,00	50 000,00	51 473,79
1/813000-728500	Entsorgungskosten Sperrmüll	2225	3225	24	76 000,00	70 000,00	71 187,39	76 000,00	70 000,00	70 441,34
1/813000-728600	Entsorgungskosten Alteisen	2225	3225	24	1 000,00	1 000,00	750,55	1 000,00	1 000,00	822,55
1/813000-728700	Entsorgungskosten Sondersammlungen	2225	3225	24	19 500,00	10 000,00	18 515,45	19 500,00	10 000,00	17 552,02
1/813000-728800	Dienstleistungen ASZ	2225	3225	24	562 000,00	480 000,00	503 992,49	562 000,00	480 000,00	499 300,57
1/813000-728900	Entsorgungskosten Kunststoffverpackungen	2225	3225	24	4 500,00	4 500,00	3 734,85	4 500,00	4 500,00	3 592,50
1/813000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2 500,00	2 500,00	273,10	2 500,00	2 500,00	273,10
1/813000-768000	Abgabenrückersätze Einzieher	2234	3234	27	37 800,00	37 800,00	37 504,00	37 800,00	37 800,00	37 552,28
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2 982 500,00	2 729 400,00	2 713 685,47	2 925 300,00	2 679 400,00	2 598 379,38
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				599 000,00	419 100,00	582 295,94	656 200,00	469 100,00	698 892,76
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				599 000,00	419 100,00	582 295,94			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/813000-042100	Ankauf Transport- / Container		3415	41				40 000,00	40 000,00	81 905,60
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							40 000,00	40 000,00	81 905,60
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-40 000,00	-40 000,00	-81 905,60
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							616 200,00	429 100,00	616 987,16
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/813000-346000	Tilgung Darlehen Kreditinstitut		3614	65				13 400,00	49 000,00	48 588,25
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							13 400,00	49 000,00	48 588,25
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-13 400,00	-49 000,00	-48 588,25
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							602 800,00	380 100,00	568 398,91
813100 Müllbeseitigung										
Operative Gebarung										
2/813100+852000	Abfallwirtschaftsabgabe	2113	3113	12	138 000,00	114 000,00	114 564,90	138 000,00	114 000,00	113 714,01
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				138 000,00	114 000,00	114 564,90	138 000,00	114 000,00	113 714,01

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/813100-728000	Problemstoffentsorgung	2225	3225	24	74 000,00	80 000,00	73 150,38	74 000,00	80 000,00	68 483,21
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				74 000,00	80 000,00	73 150,38	74 000,00	80 000,00	68 483,21
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				64 000,00	34 000,00	41 414,52	64 000,00	34 000,00	45 230,80
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				64 000,00	34 000,00	41 414,52			
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)							64 000,00	34 000,00	45 230,80
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)							64 000,00	34 000,00	45 230,80

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
9 Finanzwirtschaft										
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Operative Gebarung										
2/910000+823000	Zinsen Girokonto	2131	3131	14	200,00	200,00	144,31	200,00	200,00	144,31
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				200,00	200,00	144,31	200,00	200,00	144,31
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	9 000,00	9 000,00	8 691,64	9 000,00	9 000,00	8 691,64
1/910000-659100	Finanzamt Rundungsdifferenz	2244	3244	24	100,00	100,00	-66,82	100,00	100,00	-66,82
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				9 100,00	9 100,00	8 624,82	9 100,00	9 100,00	8 624,82
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-8 900,00	-8 900,00	-8 480,51	-8 900,00	-8 900,00	-8 480,51
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-8 900,00	-8 900,00	-8 480,51			
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)							-8 900,00	-8 900,00	-8 480,51
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)							-8 900,00	-8 900,00	-8 480,51
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Operative Gebarung										
2/920000+816000	NÖ Seuchenvorsorgeabgabe Verbandsanteil	2114	3114	13	10 200,00	10 200,00	10 231,61	10 200,00	10 200,00	10 231,61
2/920000+849000	Nebenansprüche nach dem Abgabenverfahrensgesetz	2111	3111	10	2 000,00	2 000,00	2 961,70	2 000,00	2 000,00	2 533,25
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				12 200,00	12 200,00	13 193,31	12 200,00	12 200,00	12 764,86
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)				12 200,00	12 200,00	13 193,31	12 200,00	12 200,00	12 764,86
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			12 200,00	12 200,00	13 193,31			
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)						12 200,00	12 200,00	12 764,86
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)						12 200,00	12 200,00	12 764,86

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
			davon melden Gemeinden optional				gesamt
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.	0,00				
Vertragsbedienstete	k.A.	k.A.	178 200,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	0,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.	178 200,00	4 000,00	43 700,00	0,00	225 900,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Musikschullehrerinnen und -lehrer	k.A.	k.A.					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	k.A.	k.A.					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, nicht dienstleistend bei Gemeinde ¹⁴ , bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional				gesamt
			Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.					
Vertragsbedienstete	k.A.	k.A.					
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2024			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher			
Hinterbliebene ⁵⁾			
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2024			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾
Alterspension ⁶⁾			
Dienstunfähigkeit ⁷⁾			
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸⁾			
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹⁾			
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2024	0,00		
1) gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c ÖStP 2012 2) Personalrückstellungen und Sachbezüge sind in diese Anlage nicht aufzunehmen 3) Aus Datenschutzgründen wird dieses Feld erst ab 6 betroffenen Personen ausgewiesen 4) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 5) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 6) Ruhebezüge aufgrund eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung iSd § 13 BDG 1979 7) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit iSd § 14 BDG 1979 8) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung mit Abschlag iSd §§ 15b, 15c oder 236d BDG 1979 9) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung ohne Abschlag 10) Inkl. Musikschullehrerinnen und -lehrer sowie Elementarpädagoginnen und -pädagogen 11) Darunter sind Personalgestellungen bei Beteiligungen iSd § 23 VRV 2015 sowie sonstige Personalgestellungen, zB bei anderen Gebietskörperschaften und Körperschaften öffentlichen Rechts zu verstehen.			

Dienstpostenplan
- interne Anlage b

Dienstpostenplan für das Haushaltsjahr 2024

[illegible]

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Verwendung/Staat	Währung/Zinssatz	Gesamt	31.12.2023				Schuldendienst	ersätze	31.12.2024	Schuldendienst
Aktenzahl	Ansatz	Zinsindikator								
1. Darlehen für Investitionszwecke										
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts										
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern										
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern										
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds										
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern										
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts										
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)										
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)										
1.4. ... von Finanzunternehmen										
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland										
500001/1 Raiffeisenbank Vitis e	2015 - 2030	200 000,00	93 400,00		13 400,00	4 100,00	17 500,00		80 000,00	17 500,00
Bau Altstoffsammelzentrum	EUR/4,680%									
Waidhofen/Thaya/AT										
10.000.156	813000									
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland										
1.5. ... von Sonstigen										
Zwischensumme			93 400,00	0,00	13 400,00	4 100,00	17 500,00	0,00	80 000,00	17 500,00
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand										
2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts										
2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern										
2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern										
2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds										
2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern										
2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts										
2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)										

Darlehen/Darlehensgeber	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Verwendung/Staat	Währung/Zinssatz	Gesamt	31.12.2023				Schuldendienst	ersätze	31.12.2024	Schuldendienst
Aktenzahl	Ansatz	Zinsindikator								
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME (1 und 2)			93 400,00	0,00	13 400,00	4 100,00	17 500,00	0,00	80 000,00	17 500,00
Davon ohne Quasi-KG *)			93 400,00	0,00	13 400,00	4 100,00	17 500,00	0,00	80 000,00	17 500,00
Davon Quasi-KG *)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2023	Buchwert 31.12.2024	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Laufzeit	Restlaufzeit in Jahren	Kautionen für Finanzierungsleasing
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2

Summe	0,00	0,00	0,00	0,00			
-------	------	------	------	------	--	--	--

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne laufender Kaution)	Laufende Kaution	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Ricoh Drucker MP 307 SPF - 3 Stück u. Drucker IM C3500 A (010000)	01.04.2021 - 01.04.2026 5,00	30 020,00		7 200,00		2,25	16 200,00
Grenke Kuvertiermaschine TSI-4 (010000)	05.05.2022 - 04.05.2027 5,00	11 820,00		2 400,00		3,34	8 016,00
Summe		41 840,00	0,00	9 600,00	0,00		24 216,00

Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2

Summe		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-------	--	------	------	------	------	--	------

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3 738 700,00	3 771 800,00	3 793 400,00	3 815 500,00	3 835 100,00
212	Erträge aus Transfers	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
21	Summe Erträge	3 742 900,00	3 776 000,00	3 797 600,00	3 819 700,00	3 839 300,00
221	Personalaufwand	225 900,00	234 200,00	243 900,00	253 600,00	260 300,00
222	Sachaufwand	3 162 400,00	3 194 200,00	3 228 500,00	3 263 800,00	3 291 100,00
223	Transferaufwand	37 800,00	37 800,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
224	Finanzaufwand	13 200,00	12 600,00	12 000,00	11 300,00	10 700,00
22	Summe Aufwendungen	3 439 300,00	3 478 800,00	3 522 400,00	3 566 700,00	3 600 100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	303 600,00	297 200,00	275 200,00	253 000,00	239 200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen					
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen					
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	303 600,00	297 200,00	275 200,00	253 000,00	239 200,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3 738 700,00	3 771 800,00	3 793 400,00	3 815 500,00	3 835 100,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen					
2113	Erträge aus Gebühren	3 279 000,00	3 299 000,00	3 320 000,00	3 341 000,00	3 362 000,00
2114	Erträge aus Leistungen	20 700,00	20 800,00	20 900,00	21 000,00	21 100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11 000,00	11 500,00	11 500,00	12 000,00	12 000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	426 000,00	438 500,00	439 000,00	439 500,00	438 000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge					
212	Erträge aus Transfers	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
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					
213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	3 742 900,00	3 776 000,00	3 797 600,00	3 819 700,00	3 839 300,00
221	Personalaufwand	225 900,00	234 200,00	243 900,00	253 600,00	260 300,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	182 200,00	190 000,00	199 000,00	208 000,00	214 000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	43 700,00	44 200,00	44 900,00	45 600,00	46 300,00
2213	Sonstiger Personalaufwand					
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand					
222	Sachaufwand	3 162 400,00	3 194 200,00	3 228 500,00	3 263 800,00	3 291 100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	32 100,00	32 300,00	32 400,00	32 600,00	32 600,00

Voranschlag 2024 (Plan 2025 - 2028)

ABFALLwirtschaftsverband Waidhofen/Thaya

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	81 900,00	82 400,00	82 900,00	83 400,00	83 900,00
2224	Instandhaltung	10 800,00	10 800,00	11 300,00	11 300,00	11 800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	2 901 600,00	2 936 200,00	2 972 400,00	3 010 000,00	3 039 200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	60 000,00	56 500,00	53 500,00	50 500,00	47 600,00
223	Transferaufwand	37 800,00	37 800,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
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	37 800,00	37 800,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	Finanzaufwand	13 200,00	12 600,00	12 000,00	11 300,00	10 700,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	4 100,00	3 500,00	2 900,00	2 200,00	1 600,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)					
2244	Sonstiger Finanzaufwand	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	Summe Aufwendungen	3 439 300,00	3 478 800,00	3 522 400,00	3 566 700,00	3 600 100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	303 600,00	297 200,00	275 200,00	253 000,00	239 200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen					
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen					
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	303 600,00	297 200,00	275 200,00	253 000,00	239 200,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3 738 700,00	3 771 800,00	3 793 400,00	3 815 500,00	3 835 100,00
312	Einzahlungen aus Transfers	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3 742 900,00	3 776 000,00	3 797 600,00	3 819 700,00	3 839 300,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	225 900,00	234 200,00	243 900,00	253 600,00	260 300,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3 102 400,00	3 137 700,00	3 175 000,00	3 213 300,00	3 243 500,00
323	Auszahlungen aus Transfers	37 800,00	37 800,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	13 200,00	12 600,00	12 000,00	11 300,00	10 700,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3 379 300,00	3 422 300,00	3 468 900,00	3 516 200,00	3 552 500,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	363 600,00	353 700,00	328 700,00	303 500,00	286 800,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit					
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers					
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	52 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers					
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	52 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-52 000,00	-49 000,00	-49 000,00	-49 000,00	-49 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	311 600,00	304 700,00	279 700,00	254 500,00	237 800,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden					
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	13 400,00	13 300,00	13 400,00	13 300,00	13 300,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	13 400,00	13 300,00	13 400,00	13 300,00	13 300,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-13 400,00	-13 300,00	-13 400,00	-13 300,00	-13 300,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	298 200,00	291 400,00	266 300,00	241 200,00	224 500,00

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

Voranschlag 2024 (Plan 2025 - 2028)

ABFALLwirtschaftsverband Waidhofen/Thaya

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3 738 700,00	3 771 800,00	3 793 400,00	3 815 500,00	3 835 100,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen					
3113	Einzahlungen aus Gebühren	3 279 000,00	3 299 000,00	3 320 000,00	3 341 000,00	3 362 000,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	20 700,00	20 800,00	20 900,00	21 000,00	21 100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11 000,00	11 500,00	11 500,00	12 000,00	12 000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	426 000,00	438 500,00	439 000,00	439 500,00	438 000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen					
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3124	Transferzahlungen von Haushalten 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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen					
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3 742 900,00	3 776 000,00	3 797 600,00	3 819 700,00	3 839 300,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	225 900,00	234 200,00	243 900,00	253 600,00	260 300,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	182 200,00	190 000,00	199 000,00	208 000,00	214 000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	43 700,00	44 200,00	44 900,00	45 600,00	46 300,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand					
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3 102 400,00	3 137 700,00	3 175 000,00	3 213 300,00	3 243 500,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	32 100,00	32 300,00	32 400,00	32 600,00	32 600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	81 900,00	82 400,00	82 900,00	83 400,00	83 900,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10 800,00	10 800,00	11 300,00	11 300,00	11 800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2 901 600,00	2 936 200,00	2 972 400,00	3 010 000,00	3 039 200,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen					

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	37 800,00	37 800,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
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	37 800,00	37 800,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	13 200,00	12 600,00	12 000,00	11 300,00	10 700,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	4 100,00	3 500,00	2 900,00	2 200,00	1 600,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3 379 300,00	3 422 300,00	3 468 900,00	3 516 200,00	3 552 500,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	363 600,00	353 700,00	328 700,00	303 500,00	286 800,00
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, Fahrzeugen 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					
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten					
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	0,00	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					

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	52 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen					
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen					
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten					
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	48 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern					
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen					
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten					
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen					
3423	Auszahlungen 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	52 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-52 000,00	-49 000,00	-49 000,00	-49 000,00	-49 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	311 600,00	304 700,00	279 700,00	254 500,00	237 800,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	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)					
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten					
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	13 400,00	13 300,00	13 400,00	13 300,00	13 300,00
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	13 400,00	13 300,00	13 400,00	13 300,00	13 300,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten					
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches 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	13 400,00	13 300,00	13 400,00	13 300,00	13 300,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-13 400,00	-13 300,00	-13 400,00	-13 300,00	-13 300,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	298 200,00	291 400,00	266 300,00	241 200,00	224 500,00

MFP - Schuldenentwicklung

Bezeichnung	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamte Schulden					
Buchwert 01.01.	93.400	80.000	66.700	53.300	40.000
Zugang					
Tilgung	13.400	13.300	13.400	13.300	13.300
Buchwert 31.12.	80.000	66.700	53.300	40.000	26.700
Zinsen	4.100	3.500	2.900	2.200	1.600
Ersätze					
Gesamt-Schuldendienst	17.500	16.800	16.300	15.500	14.900
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	0	0	0	0	0
Zugang					
Tilgung					
Buchwert 31.12.	0	0	0	0	0
Zinsen					
Ersätze					
Gesamt-Schuldendienst	0	0	0	0	0
Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	93.400	80.000	66.700	53.300	40.000
Zugang					
Tilgung	13.400	13.300	13.400	13.300	13.300
Buchwert 31.12.	80.000	66.700	53.300	40.000	26.700
Zinsen	4.100	3.500	2.900	2.200	1.600
Ersätze					
Gesamt-Schuldendienst	17.500	16.800	16.300	15.500	14.900

Seite	Inhalt
3	Vorbericht
9	Gesamtübersicht Finanzen
17	Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)
23	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
27	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
31	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
37	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
41	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
51	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
69	Querschnitt (Anlage 5b)
73	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
83	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
89	Dienstpostenplan
93	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
97	Leasingspiegel (Anlage 6i)
101	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
105	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
109	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
113	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
119	MFP - Schuldenentwicklung