



BEZIRK SCHEIBBS

07489 30035

gvuscheibbs@purgstall.at
umweltverbaende.at/scheibbs

GVU im Bezirk Scheibbs Voranschlag 2024

Vorbericht
- interne Anlage b



BEZIRK SCHEIBBS

Gemeindeverband für Umweltschutz und Abgabeneinhebung im Bezirk Scheibbs

Petzelsdorfer Straße 35 • 3251 Purgstall/Erlauf
07489 30035 • gvuscheibbs@purgstall.at
www.umweltverbaende.at/scheibbs
GLN: 9008390020500 • UID: ATU16285909



Wir machen's einfach.

Vorbericht Voranschlag 2024

Das Nettoergebnis ist mit einem Betrag in der Höhe von € 137.530,00 negativ (Seite 9, SA0) und wird nachstehend erläutert. Die Entnahmen und Zuweisungen von bzw. an Haushaltsrücklagen betreffen die kurzzeitige Umbuchung der Gebühren-/Abgabeneinnahmen auf das Sparkonto bei der Raiffeisenbank Mittleres Mostviertel (höherer Zinssatz), die Zuweisung der Rücklagenveranlagung 1 bei der Kommunalkredit Austria AG, die Entnahme für das investive Einzelvorhaben Neubau Büro-/Betriebsgebäude in der Höhe von € 500.000,00 sowie die Ergebnisse der Zinsenabrechnungen (Seite 9, 230 und 240).

Der Geldfluss aus der operativen Gebarung (Seite 17, SA1) ist mit € 72.900,00 positiv. Der Nettofinanzierungssaldo (Seite 17, SA3) ist aufgrund der Investitionen (Neubau Büro-/Betriebsgebäude und Sonstige Investitionen) mit € 521.600,00 negativ.

Ansatz 522000 – Luftreinhaltung (Seite 53)

Für die Übertragung der Vollziehung des § 32 der NÖ Bauordnung („Periodische Überprüfung von Feuerstätten“) werden € 0,50 pro Einwohner an jene Mitgliedsgemeinden verrechnet, welche die Agenden an den Verband übertragen haben. Der anfallende Arbeitsaufwand ist derzeit noch gering und wird mit einem Personalkostenersatz an Ansatz 852000 verrechnet. Sollten weitere Mitgliedsgemeinden die Agenden an den Verband übertragen, ist ein Dienstposten mit 20 Wochenstunden im Dienstzweig 71 vorgesehen, wodurch das Nettoergebnis und der Nettofinanzierungssaldo negativ sind (SA00 + SA3).

Ansatz 852000 – Abfallwirtschaft (Seite 54 – 61)

Ergebnishaushalt: Durch den Anstieg der Frächterkosten, der Verwertungskosten bei Rest- und Sperrmüll (ca. 8 %) und der AfA ergibt sich ein negatives Nettoergebnis in der Höhe von € 116.230,00 (Seite 59, SA 0).

Finanzierungshaushalt: Der Geldfluss aus der operativen Gebarung ist mit € 77.200,00 (Seite 59, SA 1) positiv. Der Nettofinanzierungssaldo inkl. Geldfluss aus der investiven Gebarung ist mit € 517.300,00 negativ (Seite 60, SA3). Für das investive Einzelvorhaben Neubau Büro-/Betriebsgebäude ist eine Rücklagenentnahme in der Höhe von € 500.000,00 vorgesehen. Die Sonstigen Investitionen können aufgrund der guten Vorjahresergebnisse finanziert werden.



BEZIRK SCHEIBBS

Gemeindeverband für Umweltschutz und Abgabeneinhebung im Bezirk Scheibbs

Petzelsdorfer Straße 35 • 3251 Purgstall/Erlauf
07489 30035 • gvuscheibbs@purgstall.at
www.umweltverbaende.at/scheibbs
GLN: 9008390020500 • UID: ATU16285909



Wir machen's einfach.

Ansatz 900000 – Abgabeneinhebung (Seite 62 - 63)

Für die Einhebung der einzelnen Abgaben wurden folgende Prozentsätze festgelegt:

Grundsteuer, Wasserbereitstellungsgebühr, Wasserbezugsgebühr, Kanalbenutzungsgebühr, Mahngebühr, Säumniszuschlag: 2 %

Kommunalsteuer: 0,8 %.

Die veranschlagten Personalkosten betreffen zwei Dienstposten im Dienstzweig 71 mit insgesamt 55 Wochenstunden. Aufgrund der höheren Kostenersätze (Seite 62, Haushaltskonto 816000) und der geringeren Personalkosten ist ein Rückersatz der Kostenersätze an die acht Mitgliedsgemeinden in der Höhe von € 17.000,00 (Seite 62, Haushaltskonto 722000) budgetiert. Der Nettofinanzierungssaldo ist mit € 17.000,00 positiv, da die Auszahlung des Rückersatzes erst im Folgejahr erfolgen kann (Seite 63, SA3).

Haushaltspotential (Seite 67 – 69)

Das jährliche Haushaltspotential ist mit € 57.800,00 negativ. Beim kumulierten Haushaltspotential zum 31.12.2023 (Vorjahr) ist mit einem Ergebnis in der Höhe von € 100.000,00 zu rechnen. Somit ergibt sich ein verfügbares Haushaltspotential in der Höhe von € 42.200,00. Aufgrund der Zuweisungen der Ergebnisse der Zinsen-/KESt-Abrechnungen an die Haushaltsrücklagen in der Höhe von € 40.000,00 beträgt der Endstand des kumulierten Haushaltspotentials € 2.200,00.

Nachweis der Investitionstätigkeit (Ansatz 852000 – Abfallwirtschaft; Seite 73 - 75)

- Für die Sonstigen Investitionen (Reifendemontiermaschine, E-Auto, E-Bikes – Projekt Firmenradl, div. Betriebsausstattung wie Palettenregal, Kompressor, Gabelhubwagen inkl. Waage, 2 Spüler und 1.100 l-Glashubbehälter) ist ein Betrag in der Höhe von € 108.000,00 veranschlagt. Für den Ankauf des E-Autos ist eine Transferzahlung vom Bund und für die Spüler eine vom NÖ Land budgetiert.
- Beim investiven Einzelvorhaben Neubau Büro-/Betriebsgebäude wurde bisher die Teilplanung und die neue Heizung finanziert. Für 2024 ist die Endplanung, Ausschreibung und ein ev. Baubeginn mit € 500.000,00 budgetiert.



Gemeindeverband für Umweltschutz und Abgabeneinhebung im Bezirk Scheibbs

Petzelsdorfer Straße 35 • 3251 Purgstall/Erlauf
07489 30035 • gvuscheibbs@purgstall.at
www.umweltverbaende.at/scheibbs
GLN: 9008390020500 • UID: ATU16285909

die NÖ
Umweltverbände

Wir machen's einfach.

Nachweis über Transferzahlungen (Seite 79)

Für die Transferzahlungen vom Bund (Anschaffung E-Auto, Personalkostenersätze) und vom NÖ Land (Anschaffung Spüler) ist eine Gesamtsumme von € 21.900,00 veranschlagt.

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Seite 83)

Die Laufzeit der Rücklage 1 bei der Kommunalkredit Austria AG endet mit 14. September 2024 und ist für die Finanzierung des investiven Einzelvorhabens vorgesehen. Das Sparbuch bei der Sparkasse Scheibbs AG wurde aufgelöst und eine Rücklage mit einem Betrag in der Höhe von € 500.000,00 für sechs Monate (Juni bis November 2023) bei der Raiffeisenbank Mittleres Mostviertel veranlagt. Die Weiterveranlagung dieser Rücklage erfolgt bei der Kommunalkredit Austria AG mit einer Laufzeit von einem Jahr. Auf dem Sparkonto bei der Raiffeisenbank Mittleres Mostviertel werden die Gebühren-/und Abgabeneinnahmen kurzfristig veranlagt. Die Ergebnisse der Zinsen-/KESt-Abrechnungen (Sparkonto und Rücklagen) werden auf dem Sparkonto der Raiffeisenbank Mittleres Mostviertel gebucht. Bei der Haushaltspotential Rücklage ist per 31.12.2023 ein Rücklagenstand in der Höhe von € 100.000,00 budgetiert.

Rückstellungsspiegel (Seite 87)

Für die Abfertigungs- und Jubiläumsrückstellungen ist ein Betrag in der Höhe von € 20.800,00 dotiert.

Dienstpostenplan (Seite 81)

Der Dienstpostenplan wurde für den Ansatz Abgabeneinhebung um einen Dienstposten im Dienstzweig 71 erweitert (Übernahme von Stadtgemeinde Scheibbs). Im Dienstzweig 71 ist ein Dienstposten mit je 20 Wochenstunden für die Ansätze Abfallwirtschaft und Abgabeneinhebung und ein weiterer mit 20 Wochenstunden für den Ansatz Luftreinhaltung budgetiert.

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	4.363.300,00	4.332.900,00	4.456.885,09
212	Erträge aus Transfers	22.440,00	24.050,00	24.745,31
213	Finanzerträge	53.700,00	2.400,00	178,22
21	Summe Erträge	4.439.440,00	4.359.350,00	4.481.808,62
221	Personalaufwand	774.600,00	668.800,00	685.837,80
222	Sachaufwand	3.795.370,00	3.753.370,00	3.504.066,44
223	Transferaufwand	1.000,00	1.000,00	887,50
224	Finanzaufwand	6.000,00	6.500,00	6.433,14
22	Summe Aufwendungen	4.576.970,00	4.429.670,00	4.197.224,88
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-137.530,00	-70.320,00	284.583,74
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.424.700,00	2.500.000,00	2.400.000,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.964.700,00	2.201.600,00	2.400.097,33
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	460.000,00	298.400,00	-97,33
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	322.470,00	228.080,00	284.486,41

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	4.363.300,00	4.332.900,00	4.456.885,09
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	5.100,00	5.100,00	4.811,31
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	3.040.000,00	2.973.000,00	2.990.153,38
2114	Erträge aus Leistungen	1.261.200,00	1.258.200,00	1.259.775,09
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.900,00	5.000,00	574,20
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	48.100,00	90.100,00	97.739,45
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	1.500,00	103.831,66
212	Erträge aus Transfers	22.440,00	24.050,00	24.745,31
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.400,00	11.400,00	16.429,37
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.040,00	12.650,00	8.315,94
213	Finanzerträge	53.700,00	2.400,00	178,22
2131	Erträge aus Zinsen	53.700,00	2.400,00	178,22
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	4.439.440,00	4.359.350,00	4.481.808,62
221	Personalaufwand	774.600,00	668.800,00	685.837,80
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	594.600,00	509.200,00	541.147,42
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	159.200,00	136.300,00	124.702,96
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	20.800,00	23.300,00	19.987,42
222	Sachaufwand	3.795.370,00	3.753.370,00	3.504.066,44
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	115.400,00	119.500,00	104.416,70
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	69.000,00	40.300,00	36.300,85
2223	Leasing- und Mietaufwand	4.000,00	4.000,00	4.026,31
2224	Instandhaltung	42.000,00	36.000,00	43.805,60
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.397.500,00	3.407.000,00	3.200.047,24
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	167.470,00	146.570,00	115.469,74

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
223	Transferaufwand	1.000,00	1.000,00	887,50
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	887,50
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	6.000,00	6.500,00	6.433,14
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	6.000,00	6.500,00	6.433,14
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4.576.970,00	4.429.670,00	4.197.224,88
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-137.530,00	-70.320,00	284.583,74
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.424.700,00	2.500.000,00	2.400.000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.424.700,00	2.500.000,00	2.400.000,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.964.700,00	2.201.600,00	2.400.097,33
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.964.700,00	2.201.600,00	2.400.097,33
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	460.000,00	298.400,00	-97,33
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	322.470,00	228.080,00	284.486,41

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	4.357.500,00	4.331.400,00	4.339.243,22
312	Einzahlungen aus Transfers	8.400,00	11.400,00	16.429,37
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	53.700,00	2.400,00	178,22
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.419.600,00	4.345.200,00	4.355.850,81
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	753.800,00	645.500,00	665.645,85
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.585.900,00	3.606.800,00	3.254.861,29
323	Auszahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	887,50
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.000,00	6.500,00	6.438,49
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.346.700,00	4.259.800,00	3.927.833,13
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	72.900,00	85.400,00	428.017,68
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	13.500,00	50.500,00	1.290,63
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	13.500,00	50.500,00	1.290,63
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	608.000,00	365.000,00	342.349,70
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	608.000,00	365.000,00	342.349,70
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-594.500,00	-314.500,00	-341.059,07
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-521.600,00	-229.100,00	86.958,61

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
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
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
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)	-521.600,00	-229.100,00	86.958,61

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	4.357.500,00	4.331.400,00	4.339.243,22
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	5.100,00	5.100,00	4.845,01
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	3.051.200,00	2.973.000,00	2.992.525,56
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.248.200,00	1.258.200,00	1.250.246,29
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.900,00	5.000,00	574,20
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	44.100,00	90.100,00	91.052,16
312	Einzahlungen aus Transfers	8.400,00	11.400,00	16.429,37
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.400,00	11.400,00	16.429,37
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	53.700,00	2.400,00	178,22
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	53.700,00	2.400,00	178,22
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.419.600,00	4.345.200,00	4.355.850,81
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	753.800,00	645.500,00	665.645,85
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	594.600,00	509.200,00	540.922,42
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	159.200,00	136.300,00	124.723,43
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.585.900,00	3.606.800,00	3.254.861,29
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	115.400,00	119.500,00	105.575,22
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	69.000,00	40.300,00	36.307,22
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.000,00	4.000,00	4.026,31
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	42.000,00	36.000,00	43.805,60
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.355.500,00	3.407.000,00	3.065.146,94
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	887,50
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	887,50
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.000,00	6.500,00	6.438,49
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	6.000,00	6.500,00	6.438,49
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.346.700,00	4.259.800,00	3.927.833,13
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	72.900,00	85.400,00	428.017,68
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	13.500,00	50.500,00	1.290,63
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	13.500,00	50.500,00	1.290,63
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	13.500,00	50.500,00	1.290,63
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	608.000,00	365.000,00	342.349,70
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	36.297,72
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	500.000,00	300.000,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	61.000,00	60.000,00	9.160,58
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.000,00	5.000,00	296.891,40
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	608.000,00	365.000,00	342.349,70
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-594.500,00	-314.500,00	-341.059,07
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-521.600,00	-229.100,00	86.958,61
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-521.600,00	-229.100,00	86.958,61

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

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.000,00	19.600,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	10.000,00	19.600,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	10.000,00	19.600,00	0,00
221	Personalaufwand	21.300,00	19.600,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	16.600,00	15.300,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.700,00	4.300,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	10.000,00	0,00	0,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	10.000,00	0,00	0,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	31.300,00	19.600,00	0,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-21.300,00	0,00	0,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-21.300,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.219.600,00	4.144.100,00	4.283.176,81
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	5.000,00	5.000,00	4.761,31
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	3.040.000,00	2.973.000,00	2.990.153,38
2114	Erträge aus Leistungen	1.118.200,00	1.070.100,00	1.086.714,99
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.900,00	5.000,00	574,20
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	47.500,00	89.500,00	97.141,27
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	1.500,00	103.831,66
212	Erträge aus Transfers	22.440,00	24.050,00	24.745,31
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.400,00	11.400,00	16.429,37
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.040,00	12.650,00	8.315,94
213	Finanzerträge	53.500,00	2.300,00	157,28
2131	Erträge aus Zinsen	53.500,00	2.300,00	157,28
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	4.295.540,00	4.170.450,00	4.308.079,40
221	Personalaufwand	677.000,00	649.200,00	685.837,80
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	517.700,00	493.900,00	541.147,42
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	138.500,00	132.000,00	124.702,96
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	20.800,00	23.300,00	19.987,42
222	Sachaufwand	3.729.770,00	3.586.570,00	3.376.706,65
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	111.300,00	116.300,00	100.904,28
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	57.000,00	30.000,00	26.136,06

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	4.000,00	4.000,00	4.026,31
2224	Instandhaltung	42.000,00	36.000,00	43.805,60
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.348.000,00	3.253.700,00	3.086.364,66
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	167.470,00	146.570,00	115.469,74
223	Transferaufwand	1.000,00	1.000,00	887,50
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	887,50
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	4.000,00	4.000,00	4.083,58
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.000,00	4.000,00	4.083,58
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4.411.770,00	4.240.770,00	4.067.515,53
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-116.230,00	-70.320,00	240.563,87
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.424.700,00	2.500.000,00	2.400.000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.424.700,00	2.500.000,00	2.400.000,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.964.700,00	2.201.600,00	2.400.097,33
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.964.700,00	2.201.600,00	2.400.097,33
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	460.000,00	298.400,00	-97,33
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	343.770,00	228.080,00	240.466,54

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	133.700,00	169.200,00	173.708,28
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	100,00	100,00	50,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	133.000,00	168.500,00	173.060,10
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	600,00	600,00	598,18
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	200,00	100,00	20,94
2131	Erträge aus Zinsen	200,00	100,00	20,94
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	133.900,00	169.300,00	173.729,22
221	Personalaufwand	76.300,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	60.300,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	16.000,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	55.600,00	166.800,00	127.359,79
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.100,00	3.200,00	3.512,42
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.000,00	10.300,00	10.164,79

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	39.500,00	153.300,00	113.682,58
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	2.000,00	2.500,00	2.349,56
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.000,00	2.500,00	2.349,56
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	133.900,00	169.300,00	129.709,35
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	0,00	0,00	44.019,87
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	0,00	0,00	44.019,87

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

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.000,00	19.600,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	10.000,00	19.600,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.000,00	19.600,00	0,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	21.300,00	19.600,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	16.600,00	15.300,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	4.700,00	4.300,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	10.000,00	0,00	0,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.000,00	0,00	0,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	31.300,00	19.600,00	0,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-21.300,00	0,00	0,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-21.300,00	0,00	0,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-21.300,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.213.800,00	4.142.600,00	4.167.804,53
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	5.000,00	5.000,00	4.828,82
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	3.051.200,00	2.973.000,00	2.992.525,56
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.105.200,00	1.070.100,00	1.079.622,09
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.900,00	5.000,00	574,20
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	43.500,00	89.500,00	90.253,86
312	Einzahlungen aus Transfers	8.400,00	11.400,00	16.429,37
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.400,00	11.400,00	16.429,37
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	53.500,00	2.300,00	157,28
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	53.500,00	2.300,00	157,28
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.275.700,00	4.156.300,00	4.184.391,18
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	656.200,00	625.900,00	665.645,85
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	517.700,00	493.900,00	540.922,42
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	138.500,00	132.000,00	124.723,43
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.537.300,00	3.440.000,00	3.128.637,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	111.300,00	116.300,00	102.066,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	57.000,00	30.000,00	26.164,55
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.000,00	4.000,00	4.026,31
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	42.000,00	36.000,00	43.805,60
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.323.000,00	3.253.700,00	2.952.574,54
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	887,50
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	887,50
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.000,00	4.000,00	4.088,43
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.000,00	4.000,00	4.088,43
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.198.500,00	4.070.900,00	3.799.258,78
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	77.200,00	85.400,00	385.132,40
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	13.500,00	50.500,00	1.290,63
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	13.500,00	50.500,00	1.290,63
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	13.500,00	50.500,00	1.290,63

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	608.000,00	365.000,00	342.349,70
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	36.297,72
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	500.000,00	300.000,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	61.000,00	60.000,00	9.160,58
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.000,00	5.000,00	296.891,40
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	608.000,00	365.000,00	342.349,70
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-594.500,00	-314.500,00	-341.059,07
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-517.300,00	-229.100,00	44.073,33
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-517.300,00	-229.100,00	44.073,33

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	133.700,00	169.200,00	171.438,69
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	100,00	100,00	16,19
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	133.000,00	168.500,00	170.624,20
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	600,00	600,00	798,30
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	100,00	20,94
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	100,00	20,94
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	133.900,00	169.300,00	171.459,63
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	76.300,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	60.300,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	16.000,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	38.600,00	166.800,00	126.224,29
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.100,00	3.200,00	3.509,22
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.000,00	10.300,00	10.142,67
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	22.500,00	153.300,00	112.572,40
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.000,00	2.500,00	2.350,06
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.000,00	2.500,00	2.350,06
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	116.900,00	169.300,00	128.574,35
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	17.000,00	0,00	42.885,28
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	17.000,00	0,00	42.885,28
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	17.000,00	0,00	42.885,28

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		5.100,00	100,00	5.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		4.310.100,00	143.000,00	4.167.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	48.100,00	600,00	47.500,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	8.400,00	0,00	8.400,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	53.700,00	200,00	53.500,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		13.500,00	0,00	13.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			4.438.900,00	143.900,00	4.295.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		753.800,00	97.600,00	656.200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	3.627.900,00	65.600,00	3.562.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	1.000,00	0,00	1.000,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.000,00	0,00	1.000,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	6.000,00	2.000,00	4.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			4.389.700,00	165.200,00	4.224.500,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	608.000,00	0,00	608.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	115.400,00	4.100,00	111.300,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)³			723.400,00	4.100,00	719.300,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-674.200,00	-25.400,00	-648.800,00

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.	3.424.700,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-2.964.700,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-188.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-214.200,00	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
5 Gesundheit										
52	Umweltschutz									
522	Reinhaltung der Luft									
522000	Luftreinhaltung									
Operative Gebarung										
2/522000+816000	Kostenersätze der verbandsangehörigen Gemeinden	2114	3114	13	10.000,00	19.600,00	0,00	10.000,00	19.600,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				10.000,00	19.600,00	0,00	10.000,00	19.600,00	0,00
1/522000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	15.500,00	14.300,00	0,00	15.500,00	14.300,00	0,00
1/522000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
1/522000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	700,00	600,00	0,00	700,00	600,00	0,00
1/522000-581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	20	3.500,00	3.200,00	0,00	3.500,00	3.200,00	0,00
1/522000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/522000-728000	Kostenersätze Personal an Ansatz Abfallwirtschaft	2225	3225	24	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				31.300,00	19.600,00	0,00	31.300,00	19.600,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-21.300,00	0,00	0,00	-21.300,00	0,00	0,00
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)				-21.300,00	0,00	0,00			
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)							-21.300,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-21.300,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
8 Dienstleistungen										
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
852000	Abfallwirtschaft									
Operative Gebarung										
2/852000+808000	Veräußerungen von Restmüllsäcken	2116	3116	16	19.000,00	20.000,00	18.714,00	15.000,00	20.000,00	14.391,00
2/852000+808100	Veräußerungen von Bio- und Laubsammelsäcken	2116	3116	16	9.000,00	10.000,00	10.641,30	9.000,00	10.000,00	8.803,44
2/852000+808200	Veräußerungen von Trennkübel/-regale	2116	3116	16	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2/852000+808300	Veräußerungen von Schneeschaukeln/-schieber/Müllgreifer	2116	3116	16	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
2/852000+810000	Erträge Stromlieferung	2114	3114	13	25.000,00	60.000,00	12.476,29	25.000,00	60.000,00	12.476,29
2/852000+810100	Erträge Müllentsorgung Sonderleistung	2114	3114	13	58.000,00	50.000,00	57.874,19	55.000,00	50.000,00	54.263,95
2/852000+810110	Erträge VVO Glassammlung - Behältermiete/Infrastruktur	2114	3114	13	50.000,00	50.000,00	51.810,55	50.000,00	50.000,00	51.105,04
2/852000+810120	Erträge VVO Glassammlung - Sammlung/Umladung/Transport	2114	3114	13	75.000,00	65.000,00	63.718,22	75.000,00	65.000,00	69.721,73
2/852000+810130	Erträge VVO Papiersammlung - Behältermiete/Sammlung/Transport	2114	3114	13	150.000,00	90.000,00	93.842,18	150.000,00	90.000,00	91.819,56
2/852000+810140	Erträge VVO Sammlung Leichtverpackungen - Behältermiete	2114	3114	13	45.000,00	115.000,00	141.242,83	45.000,00	115.000,00	128.066,78
2/852000+810150	Erträge VVO Abgeltungsverordnung	2114	3114	13	70.000,00	60.000,00	59.477,32	70.000,00	60.000,00	56.878,65
2/852000+810160	Erträge Nichtverpackung MET	2114	3114	13	0,00	1.000,00	5,96	0,00	1.000,00	5,96
2/852000+810200	Erträge Abfallsammelzentrum	2114	3114	13	265.000,00	260.000,00	263.636,25	265.000,00	260.000,00	264.028,49
2/852000+810300	Erträge Altholzverwertung	2114	3114		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
2/852000+810400	Erträge Elektroaltgeräteverwertung	2114	3114	13	70.000,00	60.000,00	71.836,36	60.000,00	60.000,00	57.035,67
2/852000+810500	Erträge Wilde Ablagerungen	2114	3114	13	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2/852000+810600	Erträge Abfallabholung	2114	3114	13	23.000,00	23.000,00	20.884,73	23.000,00	23.000,00	20.985,73
2/852000+810700	Erträge Altpapierverwertung	2114	3114	13	85.000,00	100.000,00	111.071,19	85.000,00	100.000,00	135.258,68
2/852000+810800	Erträge Strauch-/Grünschnittabholung	2114	3114	13	18.000,00	18.000,00	16.735,58	18.000,00	18.000,00	16.753,76
2/852000+810810	Erträge Biotonnenreinigung	2114	3114	13	60.000,00	56.000,00	56.136,32	60.000,00	56.000,00	56.156,41
2/852000+810900	Erträge Geschirrmobil-/Spüler-/Geschirr-/Becherverleih	2114	3114	13	25.000,00	20.000,00	24.356,79	25.000,00	20.000,00	23.549,29
2/852000+811000	Nutzungsentgelt E-Bike (Projekt Firmenradl)	2115	3115	14	3.500,00	3.500,00	574,20	3.500,00	3.500,00	574,20
2/852000+811100	Mieterträge für 1.100 l-Glashubbehälter	2115	3115	14	5.400,00	1.500,00	0,00	5.400,00	1.500,00	0,00
2/852000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) NÖ Land	2127			14.040,00	12.650,00	8.315,94	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
2/852000+816000	Einhebungsvergütung Seuchenvorsorgeabgabe	2114	3114	13	14.000,00	14.000,00	13.671,62	14.000,00	14.000,00	13.671,65
2/852000+816200	Kostenbeitrag TKB-Sammelstellen	2114	3114	13	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2/852000+816300	Vergütung Elektroaltgerätekoordinierungsstelle für Öffentlichkeitsarbeit	2114	3114	13	2.200,00	2.100,00	2.173,57	2.200,00	2.100,00	2.173,57
2/852000+816400	Personalkostenersatz VKS für Abfallberater	2114	3114	13	21.000,00	21.000,00	21.265,04	21.000,00	21.000,00	21.170,88
2/852000+816500	Kostenersätze Telekommunikationsdienste von Ansatz Abgabeneinhebung	2114	3114		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2/852000+816600	Kostenersätze EDV von Ansatz Abgabeneinhebung	2114	3114	13	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2/852000+816700	Kostenersätze Personal von Ansatz Luftreinhaltung	2114	3114	13	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2/852000+817000	Erträge aus der Auflösung von Abfertigungen	2117			0,00	0,00	75.257,34	0,00	0,00	0,00
2/852000+817010	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumszuwendungen	2117			0,00	1.500,00	28.574,32	0,00	0,00	0,00
2/852000+823000	Zinsen Giro	2131	3131	14	100,00	100,00	27,50	100,00	100,00	27,50
2/852000+823100	Zinsen Investitionsrücklage - Sparkonto Sparkasse Scheibbs AG	2131	3131	14	0,00	700,00	129,78	0,00	700,00	129,78
2/852000+823200	Zinsen Rücklagenveranlagung 1 Kommunalkredit Austria AG	2131	3131	14	23.400,00	1.500,00	0,00	23.400,00	1.500,00	0,00
2/852000+823400	Zinsen Investitionsrücklage - Sparkonto Raiffeisenbank Mittleres Mostviertel	2131	3131	14	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2/852000+823500	Zinsen Rücklagenveranlagung 2 Kommunalkredit Austria AG	2131	3131		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
2/852000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	10.000,00	15.000,00	14.029,18	10.000,00	15.000,00	14.039,16
2/852000+828100	Gerichtskostenersätze	2116	3116	18	1.000,00	1.000,00	1.234,50	1.000,00	1.000,00	587,97
2/852000+828400	Personalkostenersätze COVID-19 Pandemie	2116	3116	18	0,00	0,00	13.623,15	0,00	0,00	13.623,15
2/852000+829000	Schadenersatzleistungen	2116	3116	18	2.000,00	1.500,00	529,00	2.000,00	1.500,00	439,00
2/852000+829100	Sonstige Erträge	2116	3116	18	5.000,00	1.000,00	2.072,42	5.000,00	1.000,00	2.072,42
2/852000+829910	Zuweisung aus operativer Gebarung für Vorhaben Neubau Büro-/Betriebsgebäude	2116	3116	1 18	0,00	0,00	5.657,72	0,00	0,00	5.657,72
2/852000+829910/1	Zuweisung aus operativer Gebarung für PV-Anlage Halle 2 - 2021 inkl. Batteriespeicher	2116	3116	1 18	0,00	0,00	30.640,00	0,00	0,00	30.640,00
2/852000+829910/2	Zuweisung an operative Gebarung von Vorhaben PV-Anlage Halle 2	2116	3116	18	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2/852000+849000	Nebenansprüche - Mahngebühren/Säumniszuschlag	2111	3111	10	5.000,00	5.000,00	4.761,31	5.000,00	5.000,00	4.828,82
2/852000+852000	Abfallwirtschaftsgebühr/-abgabe Restmüll	2113	3113	12	0,00	2.550.000,00	2.549.249,48	10.000,00	2.550.000,00	2.551.444,20

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/852000+852100	Abfallwirtschaftsgebühr/-abgabe Bioabfall	2113	3113	12	0,00	380.000,00	378.380,41	1.000,00	380.000,00	378.575,82
2/852000+852200	Abfallwirtschaftsgebühr/-abgabe Papier	2113	3113	12	0,00	33.000,00	32.502,44	100,00	33.000,00	32.530,47
2/852000+852300	Abfallwirtschaftsgebühr/-abgabe Verpackung	2113	3113	12	0,00	10.000,00	30.021,05	100,00	10.000,00	29.975,07
2/852000+852400	Abfallwirtschaftsgebühr/-abgabe - Mehrtarifabgabe	2113	3113	12	3.040.000,00	0,00	0,00	3.040.000,00	0,00	0,00
2/852000+860000	Personalkostenersätze Sozialministeriumservice	2121	3121	15	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
2/852000+861000	Transfer vom Land - Sauberhafte Feste	2121	3121	15	0,00	3.000,00	5.100,00	0,00	3.000,00	5.100,00
2/852000+861100	Transfers vom Land	2121	3121	15	0,00	0,00	2.929,37	0,00	0,00	2.929,37
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.295.540,00	4.170.450,00	4.308.079,40	4.275.700,00	4.156.300,00	4.184.391,18
1/852000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Geschirrmobil/Spüler/Geschirrmehrwegbecher	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	3.713,02	5.000,00	5.000,00	3.713,02
1/852000-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter Amtsausstattung	2221	3221	23	2.000,00	3.000,00	4.365,91	2.000,00	3.000,00	4.365,91
1/852000-400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter Betriebsausstattung	2221	3221	23	4.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	0,00
1/852000-400200	Behälter	2221	3221	23	50.000,00	50.000,00	40.711,65	50.000,00	50.000,00	41.934,45
1/852000-413000	Restmüll-/Bio-/Verpackungssäcke	2221	3221	23	15.000,00	20.000,00	15.775,73	15.000,00	20.000,00	15.775,73
1/852000-413100	Schneeschaufeln/-schieber/Müllgreifer	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	705,55	1.000,00	1.000,00	705,55
1/852000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	15.000,00	15.000,00	14.974,91	15.000,00	15.000,00	14.755,27
1/852000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	300,00	300,00	309,19	300,00	300,00	309,19
1/852000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.086,76	1.000,00	1.000,00	1.086,76
1/852000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	15.000,00	15.000,00	12.980,32	15.000,00	15.000,00	13.169,94
1/852000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	6.281,24	3.000,00	3.000,00	6.250,18
1/852000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	227.000,00	233.000,00	319.187,27	227.000,00	233.000,00	319.087,27
1/852000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	255.000,00	229.000,00	196.382,25	255.000,00	229.000,00	196.257,25
1/852000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	4.000,00	3.000,00	1.179,10	4.000,00	3.000,00	1.179,10
1/852000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	5.200,00	4.700,00	4.280,40	5.200,00	4.700,00	4.280,40
1/852000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	26.500,00	24.200,00	20.118,40	26.500,00	24.200,00	20.118,40
1/852000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	18.300,00	17.700,00	14.576,04	18.300,00	17.700,00	14.576,04
1/852000-581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	20	106.000,00	100.700,00	97.158,99	106.000,00	100.700,00	97.158,99
1/852000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	14.200,00	13.600,00	12.967,93	14.200,00	13.600,00	12.988,40
1/852000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			8.900,00	9.700,00	5.107,65	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
1/852000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			11.900,00	13.600,00	14.879,77	0,00	0,00	0,00
1/852000-600000	Strom	2222	3222	24	1.000,00	3.000,00	4.878,25	1.000,00	3.000,00	4.878,25
1/852000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	20.000,00	20.000,00	31.640,95	20.000,00	20.000,00	31.640,95
1/852000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	244,02	1.000,00	1.000,00	244,02
1/852000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	15.000,00	10.000,00	6.238,47	15.000,00	10.000,00	6.238,47
1/852000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	3.134,90	2.000,00	2.000,00	3.134,90
1/852000-618100	Instandhaltung von Geschirrmobil/Spüler	2224	3224	24	3.000,00	2.000,00	2.136,40	3.000,00	2.000,00	2.136,40
1/852000-619000	Instandhaltung von TKB-Kühlanlage	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	410,86	1.000,00	1.000,00	410,86
1/852000-630000	Postdienste	2222	3222	24	20.000,00	16.000,00	11.670,82	20.000,00	16.000,00	11.673,97
1/852000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.000,00	3.000,00	3.258,68	3.000,00	3.000,00	3.292,79
1/852000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	25.000,00	1.000,00	0,00	25.000,00	1.000,00	0,00
1/852000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	4.000,00	4.000,00	4.083,58	4.000,00	4.000,00	4.088,43
1/852000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	8.000,00	7.000,00	6.328,31	8.000,00	7.000,00	6.319,54
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			166.470,00	146.570,00	115.355,46	0,00	0,00	0,00
1/852000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			1.000,00	0,00	114,28	0,00	0,00	0,00
1/852000-691000	Schadensvergütungen (uneinbringliche Forderungen)	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/852000-700000	Mietaufwand NÖ Land	2223	3223	24	4.000,00	4.000,00	4.026,31	4.000,00	4.000,00	4.026,31
1/852000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	2.841,23	3.000,00	3.000,00	2.872,63
1/852000-710100	Kapitalertragsteuer Giro	2225	3225	24	100,00	100,00	6,88	100,00	100,00	6,88
1/852000-710200	Kapitalertragsteuer Investitionsrücklage - Sparkonto Sparkasse Scheibbs AG	2225	3225	24	0,00	200,00	32,45	0,00	200,00	32,45
1/852000-710300	Kapitalertragsteuer Rücklagenveranlagung 1 Kommunalkredit Austria AG	2225	3225	24	5.900,00	400,00	0,00	5.900,00	400,00	0,00
1/852000-710500	Kapitalertragsteuer Investitionsrücklage - Sparkonto Raiffeisenbank Mittleres Mostviertel	2225	3225	24	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1/852000-710600	Kapitalertragsteuer Rücklagenveranlagung 2 Kommunalkredit Austria AG	2225	3225		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
1/852000-711000	Kanalbenutzungsgebühr	2225	3225	24	500,00	500,00	475,80	500,00	500,00	475,80
1/852000-711100	Wasserbezugsgebühr	2225	3225	24	100,00	100,00	141,00	100,00	100,00	141,00
1/852000-720000	Kostenbeiträge an Gemeinden für Leistungen	2225	3225	24	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1/852000-720100	Kostenbeiträge an Gemeinden für TKB-Sammelstellen	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/852000-720200	Kostenbeiträge Regionale Energiekonzepte	2225	3225	24	2.400,00	2.400,00	1.800,00	2.400,00	2.400,00	1.800,00
1/852000-720300	Kostenbeiträge Bioökonomie & Kreislaufwirtschaft Modellregion GUV Melk-Scheibbs	2225	3225	24	0,00	0,00	58,42	0,00	0,00	58,42
1/852000-720400	Kostenbeiträge Pilotprojekt "kostenlose Biotonne"	2225	3225	24	0,00	0,00	1.415,49	0,00	0,00	1.415,49
1/852000-721000	Bezüge der gewählten Organe	2225	3225	22	15.000,00	12.000,00	10.254,80	15.000,00	12.000,00	10.254,80
1/852000-722000	Rückersätze von Erträgen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	282,10	1.000,00	1.000,00	282,10
1/852000-723200	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	2.166,98	1.500,00	1.500,00	2.166,98
1/852000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	8.000,00	8.000,00	7.642,68	8.000,00	8.000,00	7.642,68
1/852000-726000	Mitglieds-/Verwaltungsbeitrag NÖ Umweltverbände	2225	3225	24	12.000,00	12.000,00	12.058,78	12.000,00	12.000,00	12.058,78
1/852000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	5.000,00	2.500,00	2.364,46	5.000,00	2.500,00	2.279,98
1/852000-728100	Entgelte NÖ Umweltverbände für Öffentlichkeitsarbeit	2225	3225	24	8.800,00	8.800,00	8.732,22	8.800,00	8.800,00	8.732,22
1/852000-728110	Entgelte für Software	2225	3225	24	3.000,00	2.000,00	2.998,89	3.000,00	2.000,00	1.448,89
1/852000-728120	Entgelte für Öffentlichkeitsarbeit	2225	3225	24	10.000,00	4.000,00	3.629,59	10.000,00	4.000,00	2.429,59
1/852000-728130	Entgelte für Personal an Dritte	2225	3225	24	0,00	0,00	608,72	0,00	0,00	6.367,51
1/852000-728140	Entgelte Kooperationsvereinbarung GUV Melk	2225	3225	24	40.000,00	40.000,00	33.542,55	40.000,00	40.000,00	33.542,55
1/852000-728150	Entgelte für Veranstaltungen/Schulungen	2225	3225	24	8.000,00	5.000,00	6.201,05	8.000,00	5.000,00	6.201,05
1/852000-728200	Entgelte für Behälterentleerung/Transport Restmüll	2225	3225	24	495.000,00	495.000,00	478.159,86	495.000,00	495.000,00	461.635,18
1/852000-728210	Entgelte für Behälterentleerung/Transport Bioabfall	2225	3225	24	442.000,00	435.000,00	419.581,65	442.000,00	435.000,00	408.985,21
1/852000-728220	Entgelte für Behälterentleerung/Transport Altpapier	2225	3225	24	290.000,00	290.000,00	270.031,69	290.000,00	290.000,00	280.637,81
1/852000-728230	Entgelte für Behälterentleerung/Transport Altglas	2225	3225	24	64.000,00	60.000,00	62.989,85	64.000,00	60.000,00	58.365,30
1/852000-728240	Entgelte für Containermiete/Transport ASZ	2225	3225	24	125.000,00	110.000,00	110.803,25	125.000,00	110.000,00	111.377,25
1/852000-728250	Entgelte für Sperrmüllsammlung/Transport	2225	3225	24	45.000,00	45.000,00	44.647,29	45.000,00	45.000,00	23.033,89
1/852000-728260	Entgelte für Eisenschrottsammlung/Transport	2225	3225	24	2.700,00	2.700,00	2.318,04	2.700,00	2.700,00	2.318,04
1/852000-728270	Entgelte für Problemstoffsammlung/Transport	2225	3225	24	25.000,00	22.000,00	20.980,80	25.000,00	22.000,00	11.336,40
1/852000-728280	Entgelte für Elektroaltgerätesammlung/Transport	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	8.528,17	10.000,00	10.000,00	10.862,77
1/852000-728290	Entgelte für Biotonnenreinigung	2225	3225	24	72.000,00	70.000,00	65.604,56	72.000,00	70.000,00	65.604,56

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/852000-728300	Entgelte für Strauch-/Grünschnittabholung	2225	3225	24	60.000,00	45.000,00	51.961,95	60.000,00	45.000,00	51.961,95
1/852000-728310	Entgelte für Restmüllverwertung	2225	3225	24	810.000,00	750.000,00	691.674,92	790.000,00	750.000,00	627.624,13
1/852000-728320	Entgelte für Sperrmüllverwertung	2225	3225	24	240.000,00	196.000,00	187.658,75	235.000,00	196.000,00	173.082,24
1/852000-728330	Entgelte für Rest-/Sperrmüllverwertung ASZ	2225	3225	24	3.000,00	5.000,00	1.372,62	3.000,00	5.000,00	1.372,62
1/852000-728340	Entgelte für Bioabfallverwertung	2225	3225	24	240.000,00	245.000,00	222.770,58	240.000,00	245.000,00	222.618,98
1/852000-728350	Entgelte für Bauschutt-/Eternit-/Mineralfaserverwertung	2225	3225	24	80.000,00	55.000,00	56.910,20	80.000,00	55.000,00	58.301,64
1/852000-728360	Entgelte für Altholzverwertung	2225	3225	24	0,00	70.000,00	51.831,30	0,00	70.000,00	56.187,06
1/852000-728370	Entgelte für Fensterglasverwertung	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	1.401,13	1.500,00	1.500,00	1.267,19
1/852000-728380	Entgelte für Altreifenverwertung	2225	3225	24	20.000,00	16.000,00	24.538,70	20.000,00	16.000,00	19.693,30
1/852000-728390	Entgelte für Strauch-/Grünschnittverwertung ASZ	2225	3225	24	20.000,00	16.000,00	17.333,12	20.000,00	16.000,00	16.415,16
1/852000-728400	Entgelte für Problemstoffverwertung mobil	2225	3225	24	0,00	0,00	8.835,40	0,00	0,00	8.835,40
1/852000-728410	Entgelte für Problemstoffverwertung ASZ	2225	3225	24	50.000,00	55.000,00	40.142,41	50.000,00	55.000,00	32.992,66
1/852000-728420	Entgelte für sonstige Altstoffverwertung	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/852000-728430	Entgelte für Fehlwurfanteile LVP/MET-Sammlung VVO	2225	3225	24	0,00	5.000,00	3.740,61	0,00	5.000,00	3.085,28
1/852000-728440	Entgelte für Containermiete/Transport ASZ Göstling/Lunz	2225	3225	24	15.000,00	15.000,00	15.996,00	15.000,00	15.000,00	15.473,00
1/852000-728460	Entgelte für Hartkunststoffverwertung	2225	3225	24	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1/852000-729000	Beseitigung widerrechtlicher Ablagerungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/852000-729910	Zuweisung an investives Vorhaben Neubau Büro-/Betriebsgebäude	2225	3225	24	0,00	0,00	5.657,72	0,00	0,00	5.657,72
1/852000-729910/1	Zuweisung an investives Vorhaben PV-Anlage Halle 2 - 2021 inkl. Batteriespeicher	2225	3225	24	0,00	0,00	30.640,00	0,00	0,00	30.640,00
1/852000-729910/2	Zuweisung an operative Gebarung von Vorhaben PV-Anlage Halle 2	2225	3225	1 24	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
1/852000-768000	Gutscheine Mehrwegwindelaktion	2234	3234	27	1.000,00	1.000,00	887,50	1.000,00	1.000,00	887,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.411.770,00	4.240.770,00	4.067.515,53	4.198.500,00	4.070.900,00	3.799.258,78
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-116.230,00	-70.320,00	240.563,87	77.200,00	85.400,00	385.132,40
2/852000+894001	Entnahmen von Investitionsrücklage - Sparkonto Sparkasse Scheibbs AG	2301			0,00	2.200.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
2/852000+894101	Entnahmen von Investitionsrücklage - Rücklagenveranlagung 1 Kommunalkredit Austria AG	2301			524.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/852000+894201	Entnahmen von Investitionsrücklage - Sparkonto Sparkasse Scheibbs AG für Vorhaben 1	2301		1	0,00	300.000,00	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
2/852000+894501	Entnahmen von Investitionsrücklage - Sparkonto Raiffeisenbank Mittleres Mostviertel	2301			2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/852000+894601	Entnahmen von Investitionsrücklage - Sparkonto Raiffeisenbank Mittleres Mostviertel für Vorhaben 1	2301		1	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/852000-794001	Zuweisung an Investitionsrücklage - Sparkonto Sparkasse Scheibbs AG	2401			0,00	2.200.500,00	2.400.097,33	0,00	0,00	0,00
1/852000-794101	Zuweisung an Investitionsrücklage - Rücklagenveranlagung 1 Kommunalkredit Austria AG	2401			17.500,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/852000-794301	Zuweisung an Investitionsrücklage - Sparkonto Raiffeisenbank Mittleres Mostviertel	2401			2.929.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/852000-794401	Zuweisung an Investitionsrücklage - Rücklagenveranlagung 2 Kommunalkredit Austria AG	2401			18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				460.000,00	298.400,00	-97,33	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				343.770,00	228.080,00	240.466,54			
Investive Gebarung										
2/852000+300000	Kapitaltransfers von Bund - Photovoltaikanlage/Batteriespeicher		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2/852000+300000/1	Kapitaltransfer von Bund - E-Auto		3331	2 33	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2/852000+301000	Kapitaltransfer vom Land - Fahrzeuge/Anhänger		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,50
2/852000+301100	Kapitaltransfer vom Land - Geschirr-/Gläserpüler		3331	2 33	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.071,13
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							13.500,00	50.500,00	1.290,63
1/852000-010000	Büro-/Betriebsgebäude	3413	1	40	0,00	0,00	0,00	500.000,00	300.000,00	0,00
1/852000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	2		0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
1/852000-040000	Fahrzeuge	3414	2		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1/852000-040100	E-Bikes - Projekt Firmenradl	3414	2		0,00	0,00	0,00	4.000,00	10.000,00	9.160,58
1/852000-042000	Amts- und Geschäftsausstattung	3415	2		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	9.192,32
1/852000-042100	Betriebsausstattung	3415	2		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.284,50
1/852000-042200	Geschirr-/Gläserpüler	3415	2		0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	6.415,58
1/852000-042300	Glashubbehälter	3415	2		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	276.999,00
1/852000-050000	Photovoltaikanlagen/Batteriespeicher	3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.640,00
1/852000-050100	WW-Wärmepumpe	3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.657,72
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							608.000,00	365.000,00	342.349,70
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-594.500,00	-314.500,00	-341.059,07
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-517.300,00	-229.100,00	44.073,33

	MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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)				-517.300,00	-229.100,00	44.073,33

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
9 Finanzwirtschaft										
90	Gesonderte Verwaltung									
900	Gesonderte Verwaltung									
900000	Abgabeneinhebung									
Operative Gebarung										
2/900000+816000	Kostenersätze der verbandsangehörigen Gemeinden	2114	3114	13	133.000,00	128.000,00	129.041,69	133.000,00	128.000,00	126.605,79
2/900000+816100	Kostenersätze der verbandsangehörigen Gemeinden - Ausgleichszahlungen	2114	3114	13	0,00	40.500,00	44.018,41	0,00	40.500,00	44.018,41
2/900000+823000	Zinserträge Giro	2131	3131	14	200,00	100,00	20,94	200,00	100,00	20,94
2/900000+828000	Gerichtskostenersätze	2116	3116	18	500,00	500,00	555,50	500,00	500,00	746,62
2/900000+828100	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	100,00	100,00	42,68	100,00	100,00	51,68
2/900000+849000	Nebenansprüche	2111	3111	10	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	16,19
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				133.900,00	169.300,00	173.729,22	133.900,00	169.300,00	171.459,63
1/900000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	100,00	200,00	120,00	100,00	200,00	120,00
1/900000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4.000,00	3.000,00	3.392,42	4.000,00	3.000,00	3.389,22
1/900000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	57.400,00	0,00	0,00	57.400,00	0,00	0,00
1/900000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
1/900000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
1/900000-581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	20	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00
1/900000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
1/900000-630000	Postdienste	2222	3222	24	12.000,00	10.000,00	9.839,19	12.000,00	10.000,00	9.869,45
1/900000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	0,00	300,00	325,60	0,00	300,00	273,22
1/900000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	2.000,00	2.500,00	2.351,02	2.000,00	2.500,00	2.351,02
1/900000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	300,00	500,00	555,50	300,00	500,00	555,50
1/900000-710100	Kapitalertragsteuer Giro	2225	3225	24	100,00	100,00	5,24	100,00	100,00	5,24
1/900000-722000	Rückersätze von Erträgen - Ausgleichszahlungen	2225	3225	24	17.000,00	0,00	19.646,32	0,00	0,00	19.646,32
1/900000-728000	Personalkostenersatz Stadtgemeinde Scheibbs	2225	3225	24	0,00	141.600,00	83.663,30	0,00	141.600,00	83.663,30
1/900000-728100	EDV-Kostenersatz Stadtgemeinde Scheibbs	2225	3225	24	0,00	6.000,00	6.085,22	0,00	6.000,00	4.975,04
1/900000-728140	Entgelte Kooperationsvereinbarung GVV Melk	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	3.727,00	5.000,00	5.000,00	3.727,00
1/900000-728200	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/900000-728300	Kostenersätze Telekommunikationsdienste an Ansatz Abfallwirtschaft	2225	3225		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/900000-728400	Kostenersätze EDV an Ansatz Abfallwirtschaft	2225	3225		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
1/900000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				133.900,00	169.300,00	129.710,81	116.900,00	169.300,00	128.575,31
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	44.018,41	17.000,00	0,00	42.884,32
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)				0,00	0,00	44.018,41			
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)							17.000,00	0,00	42.884,32
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)							17.000,00	0,00	42.884,32

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.363.300,00		
212	Erträge aus Transfers	22.440,00		
213	Finanzerträge	53.700,00		
Summe Erträge (SU 21)		4.439.440,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)	0,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)	-14.040,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)	0,00		
Nicht finanzwirksame Erträge		-14.040,00		
Finanzwirksame Erträge		4.425.400,00		
221	Personalaufwand		774.600,00	
222	Sachaufwand		3.795.370,00	
223	Transferaufwand		1.000,00	
224	Finanzaufwand		6.000,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			4.576.970,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-20.800,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-167.470,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)		0,00	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)		0,00	
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-188.270,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			4.388.700,00	
Finanzwirksames Ergebnis		4.425.400,00	4.388.700,00	36.700,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 3325 mit Projektcode - Anzahlungen)	0,00		
1141	Vorräte (- Veränderung)	0,00		
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)	0,00		
1540	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00		
	Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	0,00		
	Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	13.500,00		
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1	0,00		
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)	0,00		
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		13.500,00		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		0,00	
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)		0,00	
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 3425 mit Projektcode - Anzahlungen)		0,00	
1141	Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
1170	Aktive Rechnungsabgrenzung		0,00	
	Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		108.000,00	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			108.000,00	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	0,00		
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
Jährliches Haushaltspotential		4.438.900,00	4.496.700,00	-57.800,00
	Jährliches Haushaltspotential	-57.800,00		
	kumuliertes Haushaltspotential zum 31.12.2023 (Vorjahr)	100.000,00		
Verfügbares Haushaltspotential		42.200,00		

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	0,00		
<i>informativ</i>	tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)	-57.800,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)		2.964.700,00	
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)		0,00	
Jährliche Aufwände für Rücklagen			2.964.700,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)	2.924.700,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)	0,00		
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		2.924.700,00		
Endbestand kumuliertes Haushaltspotential		2.966.900,00	2.964.700,00	2.200,00
- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben			0,00	0,00
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben		0,00		0,00
Endstand kumuliertes Haushaltspotential nach Berücksichtigung von Zuweisungen und Rückführungen investive Vorhaben		2.966.900,00	2.964.700,00	2.200,00

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung						
2202400	Sonstige Investitionen 2024 (2024 bis 2024)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
1/852000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		0,00		7.000,00		7.000,00
1/852000-040000	Fahrzeuge		0,00		50.000,00		50.000,00
1/852000-040100	E-Bikes - Projekt Firmenradl		0,00		4.000,00		4.000,00
1/852000-042000	Amts- und Geschäftsausstattung		0,00		5.000,00		5.000,00
1/852000-042100	Betriebsausstattung		0,00		10.000,00		10.000,00
1/852000-042200	Geschirr-/Gläserspüler		0,00		12.000,00		12.000,00
1/852000-042300	Glashubbehälter		0,00		20.000,00		20.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2/852000+301100	Kapitaltransfer vom Land - Geschirr-/Gläserspüler		0,00		3.000,00		3.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
2/852000+300000/1	Kapitaltransfer von Bund - E-Auto		0,00		10.500,00		10.500,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2202400			0,00	0,00	-94.500,00	0,00	-94.500,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	-94.500,00	-94.500,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung						
1000001	Neubau Büro-/Betriebsgebäude (2020 bis 2025)						
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Der Bau verzögert sich aufgrund der schwierigen Angebotssituation. Bis dato wurden Planungskosten verrechnet. Die Umstellung der Gasheizung auf eine WW-Wärmepumpeheizung wurde 2021 umgesetzt. Die Schlussrechnung wurde 2022 gelegt. Für 2024 ist die Endplanung, Ausschreibung und ein ev. Baubeginn vorgesehen.							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			70.560,37	4.450,10	500.000,00	0,00	575.010,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			70.560,37	300.000,00	500.000,00	0,00	870.560,00
1/852000-010000	Büro-/Betriebsgebäude		25.500,00	300.000,00	500.000,00	0,00	825.500,00
1/852000-050100	WW-Wärmepumpe		45.060,37	0,00	0,00	0,00	45.060,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023			0,00	-295.549,90	0,00	0,00	-295.550,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			70.560,37	4.450,10	500.000,00	0,00	575.010,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			70.560,37	0,00	0,00	0,00	70.560,00
2/852000+829910	Zuweisung aus operativer Gebarung für Vorhaben Neubau Büro-/Betriebsgebäude		70.560,37	0,00	0,00	0,00	70.560,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	300.000,00	500.000,00	0,00	800.000,00
2/852000+894201	Entnahmen von Investitionsrücklage - Sparkonto Sparkasse Scheibbs AG für Vorhaben 1		0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2/852000+894601	Entnahmen von Investitionsrücklage - Sparkonto Raiffeisenbank Mittleres Mostviertel für Vorhaben 1		0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2023			0,00	-295.549,90	0,00	0,00	-295.550,00
Finanzierungsergebnis 1000001			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan Gesamt (gerundet)
2202400	Sonstige Investitionen 2024 (2024 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
		0,00	0,00	-94.500,00	0,00	-94.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-94.500,00	-94.500,00	
Saldo Sonstige Investitionen		0,00	0,00	-94.500,00	0,00	-94.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-94.500,00	-94.500,00	
1000001	Neubau Büro-/Betriebsgebäude (2020 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	70.560,37	4.450,10	500.000,00	0,00	575.010,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	70.560,37	4.450,10	500.000,00	0,00	575.010,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		0,00	0,00	-94.500,00	0,00	-94.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-94.500,00	-94.500,00	

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			18.900,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			10.500,00	0,00
Summe Transfers			8.400,00	0,00
2/852000+300000/1	Abfallwirtschaft	Kapitaltransfer von Bund - E-Auto	10.500,00	
2/852000+860000	Abfallwirtschaft	Personalkostenersätze Sozialministeriumservice	8.400,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			3.000,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			3.000,00	0,00
Summe Transfers			0,00	0,00
2/852000+301100	Abfallwirtschaft	Kapitaltransfer vom Land - Geschirr-/Gläserpüler	3.000,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	0,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	0,00
Gesamtsumme			21.900,00	0,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven
(Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00002	Investitionsrücklage - Rücklagenveranlagung 1 Kommunalkredit Austria AG	852000	507.200,00	17.500,00	524.700,00	0,00	507.253,25	507.253,25	ZW R02 294001 AT78 2010 0403 3688 6700
8/9990934/00003	Investitionsrücklage - Rücklagenveranlagung Raiffeisenbank Mittleres Mostviertel	852000	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	ZW R04 294003 AT22 3293 9000 0082 4342
8/9990934/00004	Investitionsrücklage - Sparkonto Raiffeisenbank Mittleres Mostviertel	852000	8.000,00	2.929.200,00	2.900.000,00	37.200,00	901.424,32	901.424,32	ZW R05 294004 AT22 3293 9000 0082 4342
8/9990934/00005	Investitionsrücklage - Rücklagenveranlagung 2 Kommunalkredit Austria AG	852000	500.000,00	18.000,00	0,00	518.000,00			ZW R06 294005
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			1.015.200,00	2.964.700,00	3.424.700,00	555.200,00	1.908.677,57	1.908.677,57	
8/9997935/00001	Haushaltspotential Rücklage	990000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00			
Haushaltspotential Rücklage			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
Gesamtsummen			1.115.200,00	2.964.700,00	3.424.700,00	655.200,00	1.908.677,57	1.908.677,57	

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2023	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2024
Kurzfristig	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	231.100,00	20.800,00	0,00	251.900,00
Rückstellungen für Abfertigungen	132.300,00	8.900,00	0,00	141.200,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	98.800,00	11.900,00	0,00	110.700,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	231.100,00	20.800,00	0,00	251.900,00

Dienstpostenplan
- interne Anlage b



Gemeindeverband für Umweltschutz und Abgabeneinhebung im Bezirk Scheibbs

Petzelsdorfer Straße 35 • 3251 Purgstall/Erlauf
 07489 30035 • gvuscheibbs@purgstall.at
 www.umweltverbaende.at/scheibbs
 GLN: 9008390020500 • UID: ATU16285909



Wir machen's einfach.

DIENSTPOSTENPLAN

Dienstzweig	Bezeichnung des Dienstzweiges	Anzahl	Entlohnungs- gruppe	Funktionsdienstposten			
				Anzahl	Funktions- gruppe	Bezeichnung	Pzlg
56	Gehobener Verwaltungsdienst		6	1	8	Amtsleiter/Geschäftsführer	nein
54	Rechnungs-/Buchhaltungsdienst	1	6				
71	Verwaltungsfachdienst	5	5				
87	Hilfsdienst	1	3				
2	Facharbeiter		5	1	6	Leiter des Altstoffsammelzentrums	nein
2	Facharbeiter	4	5				
11	angelernter Arbeiter	2	3				

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (Unterklasse 50-52)			Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾	
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.	0,00				
Vertragsbedienstete	16,00	13,51	554.900,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	4.000,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	16,00	13,51	558.900,00	35.700,00	159.200,00	0,00	753.800,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (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)	Dienstgeberbeiträge (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-Pensionshöhe / Mt. ⁴⁾	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	0,0	0,0	
Hinterbliebene ⁵⁾	0,0	0,0	
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2024			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensionsantrittsalter	Ø-Pensionshöhe / Mt. ⁴⁾
Alterspension ⁶⁾	0,0	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit ⁷⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹⁾	0,0	0,0	0,0
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2024	0,00		
<p>1) gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c OStP 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.</p>			

Seite	Inhalt
1	Vorbericht
7	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
11	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
15	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
19	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
25	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
33	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
47	Querschnitt (Anlage 5b)
51	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
65	Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)
71	Nachweis der Investitionstätigkeit
77	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
81	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
85	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
89	Dienstpostenplan
93	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)