



Abfallwirtschaftsverband (AWV) Liezen

Gesäusestraße 50, 8940 Liezen

Voranschlag für das Finanzjahr 2024

Bezirk	Liezen
Behördenkennziffer	428305
Fläche	0,00 ha
Einwohneranzahl	0

Voranschlag 2024
Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.435.000,00	5.319.500,00	6.046.189,97
1	212	Erträge aus Transfers	60.000,00	48.700,00	1.155.634,69
1	213	Finanzerträge	151.000,00	50.000,00	3.615,04
SU	21	Summe Erträge	4.646.000,00	5.418.200,00	7.205.439,70
1	221	Personalaufwand	1.358.100,00	1.246.100,00	1.107.226,11
1	222	Sachaufwand	3.252.400,00	3.765.300,00	5.513.877,93
1	223	Transferaufwand	16.000,00	16.000,00	8.123,60
1	224	Finanzaufwand	7.000,00	7.000,00	8.762,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4.633.500,00	5.034.400,00	6.637.989,64
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	12.500,00	383.800,00	567.450,06
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.560.000,00	5.501.700,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	120.000,00	5.257.600,00	2.682,57
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.440.000,00	244.100,00	-2.682,57
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.452.500,00	627.900,00	564.767,49

Voranschlag 2024
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.125.000,00	5.319.500,00	5.939.916,37
1	312	Einzahlungen aus Transfers	50.000,00	40.000,00	1.155.634,69
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	160.000,00	50.000,00	3.615,04
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.335.000,00	5.409.500,00	7.099.166,10
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.313.100,00	1.205.000,00	1.101.782,40
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.653.700,00	3.313.300,00	5.001.489,97
1	323	Auszahlungen aus Transfers	16.000,00	16.000,00	8.123,60
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.000,00	7.000,00	8.761,86
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.989.800,00	4.541.300,00	6.120.157,83
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	345.200,00	868.200,00	979.008,27
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	160.000,00	0,00	78.500,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	303,84
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	530.000,00	87.100,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	690.000,00	87.100,00	78.803,84
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.400.000,00	775.600,00	1.071.776,93
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.400.000,00	775.600,00	1.071.776,93
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.710.000,00	-688.500,00	-992.973,09
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.364.800,00	179.700,00	-13.964,82

Voranschlag 2024
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.364.800,00	179.700,00	-13.964,82
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	150.000,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	150.000,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	303,84
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	303,84
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	303,84
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	303,84

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	0,00	303,84
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	0,00	303,84

Voranschlag 2024**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	0,00	7.910,64
1	222	Sachaufwand	0,00	0,00	7.910,64
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	7.910,64
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	0,00	-7.910,64
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-7.910,64

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	7.910,64
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	7.910,64
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	7.910,64
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	0,00	0,00	-7.910,64
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	0,00	-7.910,64
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	0,00	-7.910,64

Voranschlag 2024**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.380.000,00	3.865.000,00	3.690.838,45
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300.000,00	300.000,00	393.143,57
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	755.000,00	1.154.500,00	1.919.111,21
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	43.096,74
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.435.000,00	5.319.500,00	6.046.189,97
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	2.000,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	50.000,00	40.000,00	1.153.634,69
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.000,00	8.700,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	60.000,00	48.700,00	1.155.634,69
2	2131	Erträge aus Zinsen	151.000,00	50.000,00	3.615,04
1	213	Finanzerträge	151.000,00	50.000,00	3.615,04
SU	21	Summe Erträge	4.646.000,00	5.418.200,00	7.205.439,70
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.055.500,00	968.000,00	886.459,36
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	257.600,00	237.000,00	216.047,28
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	45.000,00	41.100,00	4.719,47
1	221	Personalaufwand	1.358.100,00	1.246.100,00	1.107.226,11
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	290.900,00	330.800,00	303.218,74
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.848.500,00	2.351.500,00	2.006.591,68
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	11.845,00
2	2224	Instandhaltung	138.000,00	111.000,00	265.807,96
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	526.800,00	520.500,00	2.430.310,26
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	448.200,00	451.500,00	488.193,65
1	222	Sachaufwand	3.252.400,00	3.765.300,00	5.505.967,29
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	16.000,00	16.000,00	8.123,60
1	223	Transferaufwand	16.000,00	16.000,00	8.123,60

Voranschlag 2024**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	7.000,00	7.000,00	8.762,00
1	224	Finanzaufwand	7.000,00	7.000,00	8.762,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4.633.500,00	5.034.400,00	6.630.079,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	12.500,00	383.800,00	575.360,70
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.560.000,00	5.501.700,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.560.000,00	5.501.700,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	120.000,00	5.257.600,00	2.682,57
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	120.000,00	5.257.600,00	2.682,57
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.440.000,00	244.100,00	-2.682,57
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.452.500,00	627.900,00	572.678,13

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.380.000,00	3.865.000,00	3.685.961,34
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300.000,00	300.000,00	392.851,27
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	445.000,00	1.154.500,00	1.861.103,76
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.125.000,00	5.319.500,00	5.939.916,37
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	2.000,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	50.000,00	40.000,00	1.153.634,69
1	312	Einzahlungen aus Transfers	50.000,00	40.000,00	1.155.634,69
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	160.000,00	50.000,00	3.615,04
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	160.000,00	50.000,00	3.615,04
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.335.000,00	5.409.500,00	7.099.166,10
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.055.500,00	968.000,00	886.459,36
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	257.600,00	237.000,00	215.323,04
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.313.100,00	1.205.000,00	1.101.782,40
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	290.900,00	330.800,00	325.583,40
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.848.500,00	2.351.500,00	2.024.993,19
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	13.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	138.000,00	111.000,00	267.347,03
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	376.300,00	520.000,00	2.362.555,71
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.653.700,00	3.313.300,00	4.993.579,33
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	16.000,00	16.000,00	8.123,60
1	323	Auszahlungen aus Transfers	16.000,00	16.000,00	8.123,60
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	7.000,00	7.000,00	8.761,86
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.000,00	7.000,00	8.761,86
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.989.800,00	4.541.300,00	6.112.247,19

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	345.200,00	868.200,00	986.918,91
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	160.000,00	0,00	78.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	160.000,00	0,00	78.500,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	530.000,00	87.100,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	530.000,00	87.100,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	690.000,00	87.100,00	78.500,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	50.000,00	50.000,00	36.428,87
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.000.000,00	350.000,00	46.209,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	350.000,00	288.500,00	950.320,10
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	87.100,00	38.818,96
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.400.000,00	775.600,00	1.071.776,93
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.400.000,00	775.600,00	1.071.776,93
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.710.000,00	-688.500,00	-993.276,93
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.364.800,00	179.700,00	-6.358,02
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.364.800,00	179.700,00	-6.358,02
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	150.000,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	150.000,00	0,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	150.000,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	150.000,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 090000		Bezugsvorschüsse und Darlehen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
090000	273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				0,00	0,00	303,84
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				0,00	0,00	303,84
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	303,84
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	303,84
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	303,84
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	303,84
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
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	303,84

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 090		Bezugsvorschüsse und Darlehen						
UA 090	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 090	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 090	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	303,84
UA 090	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	303,84
UA 090	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 090	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	303,84
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	303,84
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	303,84
A 09	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	303,84
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	303,84
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	303,84
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	303,84

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 519100		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519100	728000	Aufwendungen für sonstige Leistungen	0,00	0,00	7.910,64	0,00	0,00	7.910,64
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	7.910,64	0,00	0,00	7.910,64
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	7.910,64	0,00	0,00	7.910,64
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	7.910,64	0,00	0,00	7.910,64
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-7.910,64	0,00	0,00	-7.910,64
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-7.910,64			
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
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-7.910,64
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
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-7.910,64

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 519		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 519	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-7.910,64	0,00	0,00	-7.910,64
UA 519	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-7.910,64			
UA 519	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-7.910,64
UA 519	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-7.910,64
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-7.910,64	0,00	0,00	-7.910,64
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-7.910,64			
A 51	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-7.910,64
A 51	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-7.910,64
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-7.910,64	0,00	0,00	-7.910,64
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-7.910,64			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-7.910,64
Gruppe 5	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-7.910,64

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 813000		Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
813000	810000	Einnahmen Abfälle Nichtgemeinden	0,00	0,00	542.442,91	0,00	0,00	523.348,34
813000	810100	Einnahmen aus Leistungen Barzahler	0,00	0,00	58.571,33	0,00	0,00	58.543,35
813000	810200	Rest u. Biomüll Gemeinde	0,00	0,00	1.384.030,39	0,00	0,00	1.404.405,12
813000	810300	Sperrmüll Gemeinden	0,00	0,00	343.880,77	0,00	0,00	343.650,08
813000	810400	Sonst. Abfälle Gemeinde	0,00	0,00	136.225,89	0,00	0,00	135.354,39
813000	810500	Abtransport Sperrmüll/Altholz	0,00	0,00	76.762,50	0,00	0,00	76.588,50
813000	810600	Sperr- und Restmüll Fremdanlieferung	0,00	0,00	958.194,06	0,00	0,00	958.194,06
813000	810700	Sperrmüll Wasserverband	0,00	0,00	47.807,16	0,00	0,00	47.807,16
813000	810900	Einnahmen aus Deponiebetrieb	0,00	0,00	142.923,44	0,00	0,00	138.070,34
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	3.690.838,45	0,00	0,00	3.685.961,34
813000	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	0,00	301.810,45	0,00	0,00	301.518,15
813000	811100	Einnahmen Abgeltungsverordnung	0,00	0,00	91.333,12	0,00	0,00	91.333,12
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	393.143,57	0,00	0,00	392.851,27
813000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.	0,00	0,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00
813000	808000	Veräußerung von Waren	0,00	0,00	47.894,10	0,00	0,00	74.521,10
813000	808100	Veräußerung v. Altmaterial	0,00	0,00	670.534,48	0,00	0,00	669.295,71
813000	808300	Veräußerung v. Erzeugnissen unbar	0,00	0,00	8.851,86	0,00	0,00	8.857,42
813000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	120.053,84	0,00	0,00	115.152,60
813000	829900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	953.591,38	0,00	0,00	953.591,38
813000	829990	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	39.685,55	0,00	0,00	39.685,55
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	1.919.111,21	0,00	0,00	1.861.103,76
813000	817400	Erträge aus der Aufl. Rückst. Abfertigung	0,00	0,00	41.627,05	0,00	0,00	0,00
813000	817500	Erträge aus der Aufl. von Rückst. Jubiläumsgeld	0,00	0,00	1.469,69	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	43.096,74	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	6.046.189,97	0,00	0,00	5.939.916,37

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
813000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
813000	864000	Transf.v.Unt.(ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	0,00	1.153.634,69	0,00	0,00	1.153.634,69
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	1.153.634,69	0,00	0,00	1.153.634,69
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	1.155.634,69	0,00	0,00	1.155.634,69
813000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	22,06	0,00	0,00	22,06
813000	823100	Zinserträge aus Rücklagen	0,00	0,00	3.592,98	0,00	0,00	3.592,98
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	3.615,04	0,00	0,00	3.615,04
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	3.615,04	0,00	0,00	3.615,04
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	7.205.439,70	0,00	0,00	7.099.166,10
813000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten	0,00	0,00	360.414,14	0,00	0,00	360.414,14
813000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	0,00	448.195,07	0,00	0,00	448.195,07
813000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	0,00	6.578,03	0,00	0,00	6.578,03
813000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	6.501,38	0,00	0,00	6.501,38
813000	565100	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	3.905,96	0,00	0,00	3.905,96
813000	569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	60.864,78	0,00	0,00	60.864,78
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	886.459,36	0,00	0,00	886.459,36
813000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	31.576,91	0,00	0,00	31.576,91
813000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	175.831,25	0,00	0,00	175.831,25
813000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	0,00	0,00	8.639,12	0,00	0,00	7.914,88
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	216.047,28	0,00	0,00	215.323,04
813000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	4.719,47	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	4.719,47	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	1.107.226,11	0,00	0,00	1.101.782,40
813000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	14.331,21	0,00	0,00	18.170,39
813000	413000	Handelswaren	0,00	0,00	60.318,56	0,00	0,00	71.767,63
813000	452000	Treibstoffe	0,00	0,00	209.174,86	0,00	0,00	215.695,86

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
813000	454000	Reinigungsmittel	0,00	0,00	3.160,52	0,00	0,00	2.914,75
813000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	0,00	5.093,01	0,00	0,00	4.910,78
813000	457000	Druckwerke	0,00	0,00	3.806,03	0,00	0,00	3.682,73
813000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	7.334,55	0,00	0,00	8.441,26
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	303.218,74	0,00	0,00	325.583,40
813000	600000	Strom	0,00	0,00	40.093,45	0,00	0,00	40.450,48
813000	621400	Transport und Verwertung Rechengut	0,00	0,00	26.258,90	0,00	0,00	23.812,32
813000	621500	Transport und Verwertung wiedergew. Material	0,00	0,00	443.724,60	0,00	0,00	405.194,32
813000	621600	Transport und therm. Verwertung Restmüll	0,00	0,00	935.527,43	0,00	0,00	954.267,63
813000	621700	Transp. und therm. Verwert. Sperr- und Gewerbemüll	0,00	0,00	342.106,18	0,00	0,00	351.464,76
813000	621900	Transport und them. Verwertung Klärschlamm	0,00	0,00	84.545,84	0,00	0,00	89.249,03
813000	630000	Postdienste	0,00	0,00	882,32	0,00	0,00	866,87
813000	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	4.587,33	0,00	0,00	4.611,14
813000	640000	Rechtskosten	0,00	0,00	91.554,31	0,00	0,00	111.695,91
813000	670000	Versicherungen	0,00	0,00	37.311,32	0,00	0,00	43.380,73
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	2.006.591,68	0,00	0,00	2.024.993,19
813000	700000	Miet- und Pachtufwand	0,00	0,00	11.845,00	0,00	0,00	13.100,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	0,00	11.845,00	0,00	0,00	13.100,00
813000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0,00	9.125,12	0,00	0,00	16.068,12
813000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagenu. EDV-Anl	0,00	0,00	36.377,91	0,00	0,00	37.849,21
813000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	33.983,84	0,00	0,00	34.998,24
813000	617100	Instandhaltung von LKW	0,00	0,00	138.623,48	0,00	0,00	140.057,10
813000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen - Deponien	0,00	0,00	47.697,61	0,00	0,00	38.374,36
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	265.807,96	0,00	0,00	267.347,03
813000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	9.189,68	0,00	0,00	8.990,48
813000	710100	ALSAG	0,00	0,00	78.647,71	0,00	0,00	78.826,51
813000	710400	Kommunalsteuer	0,00	0,00	27.109,80	0,00	0,00	27.109,80

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
813000	721000	Bezüge der gewählten Organe	0,00	0,00	44.762,95	0,00	0,00	44.762,95
813000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	0,00	0,00	14.400,64	0,00	0,00	14.224,62
813000	724000	Reisegebühren	0,00	0,00	9.361,82	0,00	0,00	9.361,82
813000	728000	Aufwendungen für sonstige Leistungen	0,00	0,00	182.710,54	0,00	0,00	198.837,79
813000	728100	Sickerwasserereinigung	0,00	0,00	58.190,06	0,00	0,00	58.190,06
813000	728200	Aus- und Fortbildung Mitarbeiter	0,00	0,00	13.298,30	0,00	0,00	13.565,80
813000	728300	Aufwendungen Brandursache 13_06_2022	0,00	0,00	999.361,83	0,00	0,00	915.408,95
813000	729900	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	953.591,38	0,00	0,00	953.591,38
813000	729990	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	39.685,55	0,00	0,00	39.685,55
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	2.430.310,26	0,00	0,00	2.362.555,71
813000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	0,00	0,00	612,21	0,00	0,00	0,00
813000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	0,00	0,00	18.464,63	0,00	0,00	0,00
813000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	0,00	0,00	123.265,07	0,00	0,00	0,00
813000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	0,00	0,00	4.304,61	0,00	0,00	0,00
813000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	0,00	0,00	22.093,93	0,00	0,00	0,00
813000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	0,00	0,00	245.365,51	0,00	0,00	0,00
813000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	0,00	47.324,77	0,00	0,00	0,00
813000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	0,00	0,00	26.762,92	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	488.193,65	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	5.505.967,29	0,00	0,00	4.993.579,33
813000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	0,00	0,00	8.123,60	0,00	0,00	8.123,60
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	8.123,60	0,00	0,00	8.123,60
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	8.123,60	0,00	0,00	8.123,60
813000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	8.762,00	0,00	0,00	8.761,86
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	0,00	8.762,00	0,00	0,00	8.761,86
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	8.762,00	0,00	0,00	8.761,86
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	6.630.079,00	0,00	0,00	6.112.247,19

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	575.360,70	0,00	0,00	986.918,91
813000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.682,57			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.682,57			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.682,57			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-2.682,57			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	572.678,13			
Investive Gebarung								
813000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.				0,00	0,00	78.500,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	78.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	78.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	78.500,00
813000	050000	Sonderanlagen				0,00	0,00	36.428,87
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	36.428,87
813000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	0,00	46.209,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	46.209,00
813000	040000	Fahrzeuge				0,00	0,00	895.635,10
813000	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				0,00	0,00	54.685,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	950.320,10
813000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	27.029,81
813000	063000	Im Bau befindliche Anlagen (ABG)				0,00	0,00	11.789,15
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	38.818,96
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	1.071.776,93
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	1.071.776,93
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-993.276,93
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-6.358,02
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-6.358,02
UA	813	Müllbeseitigung						
UA 813	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	575.360,70	0,00	0,00	986.918,91
UA 813	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	572.678,13			
UA 813	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-993.276,93
UA 813	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-6.358,02
UA 813	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 813	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-6.358,02
A	81	Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)						
A 81	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	575.360,70	0,00	0,00	986.918,91
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	572.678,13			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-993.276,93
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-6.358,02
A 81	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 81	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-6.358,02

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 852000		Betriebe der Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	810000	Einnahmen Abfälle Nichtgemeinden	600.000,00	550.000,00	0,00	600.000,00	550.000,00	0,00
852000	810100	Einnahmen aus Leistungen Barzahler	60.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	0,00
852000	810200	Rest u. Biomüll Gemeinde	1.560.000,00	1.500.000,00	0,00	1.560.000,00	1.500.000,00	0,00
852000	810300	Sperrmüll Gemeinden	280.000,00	380.000,00	0,00	280.000,00	380.000,00	0,00
852000	810400	Sonst. Abfälle Gemeinde	170.000,00	150.000,00	0,00	170.000,00	150.000,00	0,00
852000	810500	Abtransport Sperrmüll/Altholz	100.000,00	85.000,00	0,00	100.000,00	85.000,00	0,00
852000	810600	Sperr- und Restmüll Fremdanlieferung	350.000,00	900.000,00	0,00	350.000,00	900.000,00	0,00
852000	810700	Sperrmüll Wasserverband	60.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	0,00
852000	810900	Einnahmen aus Deponiebetrieb	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.380.000,00	3.865.000,00	0,00	3.380.000,00	3.865.000,00	0,00
852000	811000	Miet- und Pachterträge	250.000,00	225.000,00	0,00	250.000,00	225.000,00	0,00
852000	811100	Einnahmen Abgeltungsverordnung	50.000,00	75.000,00	0,00	50.000,00	75.000,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
852000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852000	808000	Veräußerung von Waren	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
852000	808100	Veräußerung v. Altmaterial	340.000,00	350.000,00	0,00	340.000,00	350.000,00	0,00
852000	808300	Veräußerung v. Erzeugnissen unbar	5.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00
852000	829000	Sonstige Einnahmen	50.000,00	600.000,00	0,00	50.000,00	600.000,00	0,00
852000	829900	Sonstige Erträge	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
852000	829990	Sonstige Einnahmen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
852000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	755.000,00	1.154.500,00	0,00	445.000,00	1.154.500,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.435.000,00	5.319.500,00	0,00	4.125.000,00	5.319.500,00	0,00
852000	864000	Transf.v.Unt.(ohne Finanzunternehmen) und andere	50.000,00	40.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	0,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	50.000,00	40.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
852000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	10.000,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.000,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	60.000,00	48.700,00	0,00	50.000,00	40.000,00	0,00
852000	823000	Sonstige Zinserträge	1.000,00	50.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00
852000	823100	Zinserträge aus Rücklagen	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	151.000,00	50.000,00	0,00	160.000,00	50.000,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	151.000,00	50.000,00	0,00	160.000,00	50.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.646.000,00	5.418.200,00	0,00	4.335.000,00	5.409.500,00	0,00
852000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten	439.200,00	398.000,00	0,00	439.200,00	398.000,00	0,00
852000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	531.200,00	485.000,00	0,00	531.200,00	485.000,00	0,00
852000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
852000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	1.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00	0,00
852000	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.100,00	6.000,00	0,00	3.100,00	6.000,00	0,00
852000	565100	Mehrleistungsvergütungen	4.400,00	4.000,00	0,00	4.400,00	4.000,00	0,00
852000	569000	Sonstige Nebengebühren	71.500,00	65.000,00	0,00	71.500,00	65.000,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.055.500,00	968.000,00	0,00	1.055.500,00	968.000,00	0,00
852000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	38.200,00	35.000,00	0,00	38.200,00	35.000,00	0,00
852000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	207.400,00	190.000,00	0,00	207.400,00	190.000,00	0,00
852000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	257.600,00	237.000,00	0,00	257.600,00	237.000,00	0,00
852000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	38.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	7.000,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	45.000,00	41.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.358.100,00	1.246.100,00	0,00	1.313.100,00	1.205.000,00	0,00
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00
852000	413000	Handelswaren	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
852000	452000	Treibstoffe	200.000,00	230.000,00	0,00	200.000,00	230.000,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
852000	454000	Reinigungsmittel	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
852000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	4.900,00	4.800,00	0,00	4.900,00	4.800,00	0,00
852000	457000	Druckwerke	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
852000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
852000	459100	Sonstige Verbrauchsgüter Abfallberatung	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	290.900,00	330.800,00	0,00	290.900,00	330.800,00	0,00
852000	600000	Strom	60.000,00	90.000,00	0,00	60.000,00	90.000,00	0,00
852000	621400	Transport und Verwertung Rechengut	30.000,00	40.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00	0,00
852000	621500	Transport und Verwertung wiedergew. Material	300.000,00	400.000,00	0,00	300.000,00	400.000,00	0,00
852000	621600	Transport und therm. Verwertung Restmüll	850.000,00	1.100.000,00	0,00	850.000,00	1.100.000,00	0,00
852000	621700	Transp. und therm. Verwert. Sperr- und Gewerbemüll	280.000,00	400.000,00	0,00	280.000,00	400.000,00	0,00
852000	621800	Sonstige Transporte - Mautgebühren	60.000,00	70.000,00	0,00	60.000,00	70.000,00	0,00
852000	621900	Transport und them. Verwertung Klärschlamm	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
852000	630000	Postdienste	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
852000	631000	Telekommunikationsdienste	7.500,00	5.500,00	0,00	7.500,00	5.500,00	0,00
852000	640000	Rechtskosten	50.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00
852000	670000	Versicherungen	110.000,00	45.000,00	0,00	110.000,00	45.000,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.848.500,00	2.351.500,00	0,00	1.848.500,00	2.351.500,00	0,00
852000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	3.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00
852000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	5.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00
852000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagenu. EDV-Anl	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
852000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	30.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00
852000	617100	Instandhaltung von LKW	40.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00
852000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen - Deponien	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	138.000,00	111.000,00	0,00	138.000,00	111.000,00	0,00
852000	690000	Schadensfälle	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	12.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00	10.000,00	0,00
852000	710100	ALSAG	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
852000	710200	Kapitalertragssteuer	30.000,00	12.500,00	0,00	30.000,00	12.500,00	0,00
852000	710400	Kommunalsteuer	32.700,00	30.000,00	0,00	32.700,00	30.000,00	0,00
852000	721000	Bezüge der gewählten Organe	50.000,00	46.000,00	0,00	50.000,00	46.000,00	0,00
852000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	4.000,00	5.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	0,00
852000	724000	Reisegebühren	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
852000	728000	Aufwendungen für sonstige Leistungen	54.600,00	90.000,00	0,00	54.600,00	90.000,00	0,00
852000	728100	Sickerwasserreinigung	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
852000	728200	Aus- und Fortbildung Mitarbeiter	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
852000	728400	Wartung	50.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00
852000	729900	Sonstige Aufwendungen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
852000	729990	Sonstige Ausgaben	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
852000	799000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	526.800,00	520.500,00	0,00	376.300,00	520.000,00	0,00
852000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	15.900,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	123.800,00	123.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	2.800,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	22.900,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	234.500,00	233.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	47.600,00	47.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	448.200,00	451.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.252.400,00	3.765.300,00	0,00	2.653.700,00	3.313.300,00	0,00
852000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
852000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.633.500,00	5.034.400,00	0,00	3.989.800,00	4.541.300,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	12.500,00	383.800,00	0,00	345.200,00	868.200,00	0,00
852000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	1.560.000,00	5.501.700,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.560.000,00	5.501.700,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.560.000,00	5.501.700,00	0,00			
852000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	120.000,00	5.257.600,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	120.000,00	5.257.600,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	120.000,00	5.257.600,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.440.000,00	244.100,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.452.500,00	627.900,00	0,00			
Investive Gebarung								
852000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.				160.000,00	0,00	0,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				160.000,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				160.000,00	0,00	0,00
852000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				530.000,00	87.100,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				530.000,00	87.100,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				530.000,00	87.100,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				690.000,00	87.100,00	0,00
852000	050000	Sonderanlagen				50.000,00	50.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				50.000,00	50.000,00	0,00
852000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				2.000.000,00	350.000,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				2.000.000,00	350.000,00	0,00
852000	030000	Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				0,00	3.500,00	0,00
852000	040000	Fahrzeuge				350.000,00	100.000,00	0,00
852000	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				0,00	185.000,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				350.000,00	288.500,00	0,00
852000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	87.100,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	87.100,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.400.000,00	775.600,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.400.000,00	775.600,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.710.000,00	-688.500,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.364.800,00	179.700,00	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
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.364.800,00	179.700,00	0,00
852000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				150.000,00	0,00	0,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				150.000,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				150.000,00	0,00	0,00
852000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				150.000,00	0,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				150.000,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				150.000,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	12.500,00	383.800,00	0,00	345.200,00	868.200,00	0,00
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.452.500,00	627.900,00	0,00			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.710.000,00	-688.500,00	0,00
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.364.800,00	179.700,00	0,00
UA 852	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.364.800,00	179.700,00	0,00
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	12.500,00	383.800,00	0,00	345.200,00	868.200,00	0,00
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.452.500,00	627.900,00	0,00			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.710.000,00	-688.500,00	0,00
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.364.800,00	179.700,00	0,00
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.364.800,00	179.700,00	0,00
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	12.500,00	383.800,00	575.360,70	345.200,00	868.200,00	986.918,91
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.452.500,00	627.900,00	572.678,13			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.710.000,00	-688.500,00	-993.276,93
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.364.800,00	179.700,00	-6.358,02
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.364.800,00	179.700,00	-6.358,02

Voranschlag 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
I. Investive Einzelvorhaben													
1200051 Volvo Radlader 2024 (RADLADER_2024)													
2024	852000	040000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	
2024	852000	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	-160.000,00	0,00	
2024	852000	895000	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	
Summe	1200051		250.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		250.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
Saldo	SA1+SA2		250.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Voranschlag 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200049 ASZ_Neu (ASZ_NEU)												
Summe	1200049 2022		11.859,00	11.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,00
Summe	1200049 2023		42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	852000	061000	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
2024	852000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	-530.000,00	0,00
2024	852000	895000	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.070.000,00	0,00
Summe	1200049 2024		1.600.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	852000	061000	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
2025	852000	895000	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	0,00
Summe	1200049 2025		1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200049 SA		3.053.859,00	11.859,00	0,00	2.470.000,00	572.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200015 Deponieerweiterung - Zaun (DEPONIEERWEITERUNG)												
Summe	1200015 2020		523.687,62	0,00	0,00	523.687,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200015 2021		27.023,22	27.023,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200015 2022		35.562,28	35.562,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200015 2023		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	852000	050000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2024	852000	899000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200015 2024		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200015 SA		671.273,12	147.585,50	0,00	523.687,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200046	Kranmulde 2.0 (KRANMULDE_2_0)												
2024	852000	040000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
2024	852000	899000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
Summe	1200046 2024		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200046 SA		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200045	Sanierung MBA - Stand der Technik (SANIERUNG_MBA_ST_TECHNIK)												
Summe	1200045 2022		34.350,00	34.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
Summe	1200045 2023		26.700,00	0,00	0,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	852000	061000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	
2024	852000	895000	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	
Summe	1200045 2024		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200045 SA		461.050,00	34.350,00	0,00	426.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		4.286.182,12	293.794,50	0,00	3.420.387,62	572.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Voranschlag 2024

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel	Geldfluss	Finanzierung				Ergebnis		
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	oper. Gebarung			Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
2020	523.687,62	0,00	0,00	0,00	523.687,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	27.023,22	0,00	27.023,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	81.771,28	0,00	81.771,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.389,00
2023	103.700,00	0,00	35.000,00	0,00	26.700,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2.150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	1.470.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	4.286.182,12	0,00	293.794,50	0,00	3.420.387,62	572.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.680.000,00	0,00	3.680.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	605.000,00	0,00	605.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	151.000,00	0,00	151.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	530.000,00	0,00	530.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.016.000,00	0,00	5.016.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.313.100,00	0,00	1.313.100,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.654.200,00	0,00	2.654.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	16.000,00	0,00	16.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	7.000,00	0,00	7.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.990.300,00	0,00	3.990.300,00

Voranschlag 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
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	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-1.374.300,00	0,00	-1.374.300,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	1.710.000,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-270.000,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	65.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	65.700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Voranschlag 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Köpfe 2024	VZÄ 2024	Köpfe 2023	VZÄ 2023	Köpfe 2022	VZÄ 2022	
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
2	Vertragsbedienstete								
	813000	Müllbeseitigung	b / 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
	813000	Müllbeseitigung	2 / 11	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	813000	Müllbeseitigung	3 / 11	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	813000	Müllbeseitigung	5 / 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,31
	813000	Müllbeseitigung	b / 11	0,00	0,00	1,00	1,00	0,50	0,50
	813000	Müllbeseitigung	c / 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,41
	813000	Müllbeseitigung	2 / 12	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	813000	Müllbeseitigung	5 / 12	0,00	0,00	1,00	0,75	0,50	0,31
	813000	Müllbeseitigung	c / 12	0,00	0,00	1,00	0,83	0,50	0,41
	813000	Müllbeseitigung	1 / 13	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	813000	Müllbeseitigung	3 / 13	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	813000	Müllbeseitigung	3 / 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
	813000	Müllbeseitigung	3 / 19	0,00	0,00	1,00	1,00	0,50	0,50
	813000	Müllbeseitigung	b / 20	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	813000	Müllbeseitigung	2 / 7	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,92
	813000	Müllbeseitigung	b / 7	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	813000	Müllbeseitigung	c / 7	0,00	0,00	1,00	0,75	1,00	0,75
	813000	Müllbeseitigung	b / 8	0,00	0,00	1,00	0,75	1,15	0,90
	813000	Müllbeseitigung	c / 8	0,00	0,00	1,00	0,83	0,85	0,80
	813000	Müllbeseitigung	2 / 9	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	813000	Müllbeseitigung	3 / 9	0,00	0,00	2,00	2,00	3,00	3,00
	813000	Müllbeseitigung	b / 9	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	852000	Betriebe der Müllbeseitigung	2 / 10	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852000	Betriebe der Müllbeseitigung	3 / 10	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ
			2024	2024	2023	2023	2022	2022
	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	2 / 11	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	b / 11	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	2 / 12	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	5 / 12	1,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	c / 12	1,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	1 / 13	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	3 / 13	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	1 / 14	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	3 / 19	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	b / 20	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	2 / 7	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	b / 8	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	c / 8	1,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	3 / 9	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	b / 9	3,00	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Personenkreis 2			21,00	19,83	21,00	19,91	21,00	19,81
Summe Meldegruppe 1			21,00	19,83	21,00	19,91	21,00	19,81
Gesamtsummen			21,00	19,83	21,00	19,91	21,00	19,81

Voranschlag 2024**Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen von Trägern und an Träger des öffentlichen Rechts**

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	16.000,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
Gesamtsummen	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	16.000,00

Voranschlag 2024**Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven**

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2023	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024
Allgemeine Haushaltsrücklagen									
100035425	Rücklage RAIKA Termineinlage AT17 3821 5006 0000 0711	852000	935000	700.000,00	20.000,00	0,00	720.000,00		
100035347	Sparkonto Rücklagen AWV Liezen AT322081500044821320	852000	935000	5.139.808,43	70.000,00	1.560.000,00	3.649.808,43		
100035934	Termineinlage Sparkasse € 800.000 AT322081500044821320	852000	935000	800.000,00	30.000,00	0,00	830.000,00		
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				6.639.808,43	120.000,00	1.560.000,00	5.199.808,43		
Gesamtsumme				6.639.808,43	120.000,00	1.560.000,00	5.199.808,43	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32**

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2023			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2024	Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
1.4 ... von Finanzunternehmen									
1.4.1 ... im Inland									
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand									
2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
2.4 ... von Finanzunternehmen									

Voranschlag 2024**Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32**

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
2.4.1 ... im Inland									
2.4.2 ... im Ausland									
2.5 ... von Sonstigen									
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	ohne Quasi KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	0,00	0,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00

Voranschlag 2024

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haftungsobergrenze							0,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %
Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:								
Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind								
Gesamtsumme Teil B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	36
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	53
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	54
Voranschlagsquerschnitt	57
Stellenplan für den Gesamthaushalt	59
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	61
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	62
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	63
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	65
Anlage 6r - Haftungsnachweis	66