



Abfallwirtschaftsverband (AWV) Liezen

Gesäusestraße 50, 8940 Liezen

1. Nachtragsvoranschlag für das Finanzjahr 2024

Bezirk	Liezen
Behördenkennziffer	428305
Fläche	0,00 ha
Einwohneranzahl	0

1.Nachtragsvoranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag NVA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.880.900,00	4.435.000,00	445.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	375.000,00	60.000,00	315.000,00
1	213	Finanzerträge	204.000,00	151.000,00	53.000,00
SU	21	Summe Erträge	5.459.900,00	4.646.000,00	813.900,00
1	221	Personalaufwand	1.481.100,00	1.358.100,00	123.000,00
1	222	Sachaufwand	4.291.800,00	3.252.400,00	1.039.400,00
1	223	Transferaufwand	0,00	16.000,00	-16.000,00
1	224	Finanzaufwand	9.000,00	7.000,00	2.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	5.781.900,00	4.633.500,00	1.148.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-322.000,00	12.500,00	-334.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.633.100,00	1.560.000,00	4.073.100,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.316.500,00	120.000,00	5.196.500,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	316.600,00	1.440.000,00	-1.123.400,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.400,00	1.452.500,00	-1.457.900,00

1.Nachtragsvoranschlag 2024

Finanzierungsvoranschlag NVA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.723.400,00	4.125.000,00	598.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	375.000,00	50.000,00	325.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	204.000,00	160.000,00	44.000,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.302.400,00	4.335.000,00	967.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.436.100,00	1.313.100,00	123.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.658.400,00	2.653.700,00	1.004.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	16.000,00	-16.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.000,00	7.000,00	2.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.103.500,00	3.989.800,00	1.113.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	198.900,00	345.200,00	-146.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	90.000,00	160.000,00	-70.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	530.000,00	-530.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	90.000,00	690.000,00	-600.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	474.000,00	2.400.000,00	-1.926.000,00
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	474.000,00	2.400.000,00	-1.926.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-384.000,00	-1.710.000,00	1.326.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-185.100,00	-1.364.800,00	1.179.700,00

1.Nachtragsvoranschlag 2024

Finanzierungsvoranschlag NVA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
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)	-185.100,00	-1.364.800,00	1.179.700,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	67.500,00	150.000,00	-82.500,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	67.500,00	150.000,00	-82.500,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2024**Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
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

1.Nachtragsvoranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
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

1.Nachtragsvoranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
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

1.Nachtragsvoranschlag 2024**Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
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

1.Nachtragsvoranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
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

1.Nachtragsvoranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
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

1.Nachtragsvoranschlag 2024**Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
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

1.Nachtragsvoranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
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

1.Nachtragsvoranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
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

1.Nachtragsvoranschlag 2024**Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
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

1.Nachtragsvoranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
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

1.Nachtragsvoranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
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

1.Nachtragsvoranschlag 2024**Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
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

1.Nachtragsvoranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
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

1.Nachtragsvoranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
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

1.Nachtragsvoranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
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

1.Nachtragsvoranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
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

1.Nachtragsvoranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
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

1.Nachtragsvoranschlag 2024**Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
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

1.Nachtragsvoranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
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

1.Nachtragsvoranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
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

1.Nachtragsvoranschlag 2024**Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
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

1.Nachtragsvoranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
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

1.Nachtragsvoranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
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

1.Nachtragsvoranschlag 2024**Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.695.000,00	3.380.000,00	315.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	342.400,00	300.000,00	42.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	843.500,00	755.000,00	88.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.880.900,00	4.435.000,00	445.900,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	375.000,00	50.000,00	325.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	10.000,00	-10.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	375.000,00	60.000,00	315.000,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	204.000,00	151.000,00	53.000,00
1	213	Finanzerträge	204.000,00	151.000,00	53.000,00
SU	21	Summe Erträge	5.459.900,00	4.646.000,00	813.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.172.400,00	1.055.500,00	116.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	263.700,00	257.600,00	6.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	45.000,00	45.000,00	0,00
1	221	Personalaufwand	1.481.100,00	1.358.100,00	123.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	274.900,00	290.900,00	-16.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.439.700,00	1.848.500,00	591.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	223.200,00	0,00	223.200,00
2	2224	Instandhaltung	185.000,00	138.000,00	47.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	603.600,00	526.800,00	76.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	565.400,00	448.200,00	117.200,00
1	222	Sachaufwand	4.291.800,00	3.252.400,00	1.039.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	16.000,00	-16.000,00
1	223	Transferaufwand	0,00	16.000,00	-16.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	9.000,00	7.000,00	2.000,00
1	224	Finanzaufwand	9.000,00	7.000,00	2.000,00

1.Nachtragsvoranschlag 2024**Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
SU	22	Summe Aufwendungen	5.781.900,00	4.633.500,00	1.148.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-322.000,00	12.500,00	-334.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.633.100,00	1.560.000,00	4.073.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.633.100,00	1.560.000,00	4.073.100,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.316.500,00	120.000,00	5.196.500,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.316.500,00	120.000,00	5.196.500,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	316.600,00	1.440.000,00	-1.123.400,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.400,00	1.452.500,00	-1.457.900,00

1.Nachtragsvoranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.695.000,00	3.380.000,00	315.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	342.400,00	300.000,00	42.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	686.000,00	445.000,00	241.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.723.400,00	4.125.000,00	598.400,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	375.000,00	50.000,00	325.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	375.000,00	50.000,00	325.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	204.000,00	160.000,00	44.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	204.000,00	160.000,00	44.000,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.302.400,00	4.335.000,00	967.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.172.400,00	1.055.500,00	116.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	263.700,00	257.600,00	6.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.436.100,00	1.313.100,00	123.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	274.900,00	290.900,00	-16.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.439.700,00	1.848.500,00	591.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	223.200,00	0,00	223.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	185.000,00	138.000,00	47.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	535.600,00	376.300,00	159.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.658.400,00	2.653.700,00	1.004.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	16.000,00	-16.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	16.000,00	-16.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	9.000,00	7.000,00	2.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.000,00	7.000,00	2.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.103.500,00	3.989.800,00	1.113.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	198.900,00	345.200,00	-146.300,00

1.Nachtragsvoranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	90.000,00	160.000,00	-70.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	90.000,00	160.000,00	-70.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	530.000,00	-530.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	530.000,00	-530.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	90.000,00	690.000,00	-600.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	700,00	50.000,00	-49.300,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	86.000,00	2.000.000,00	-1.914.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	237.100,00	350.000,00	-112.900,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	150.200,00	0,00	150.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	474.000,00	2.400.000,00	-1.926.000,00
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	474.000,00	2.400.000,00	-1.926.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-384.000,00	-1.710.000,00	1.326.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-185.100,00	-1.364.800,00	1.179.700,00
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.Nachtragsvoranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
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)	-185.100,00	-1.364.800,00	1.179.700,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	67.500,00	150.000,00	-82.500,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	67.500,00	150.000,00	-82.500,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	67.500,00	150.000,00	-82.500,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	67.500,00	150.000,00	-82.500,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2024**Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
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

1.Nachtragsvoranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
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

1.Nachtragsvoranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
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

1.Nachtragsvoranschlag 2024

Detailnachweis NVA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 852000 Betriebe der Müllbeseitigung								
Operative Gebarung								
852000	810000	Einnahmen Abfälle Nichtgemeinden	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
852000	810100	Einnahmen aus Leistungen Barzahler	50.000,00	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	60.000,00	-10.000,00
852000	810200	Rest u. Biomüll Gemeinde	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00
852000	810300	Sperrmüll Gemeinden	400.000,00	280.000,00	120.000,00	400.000,00	280.000,00	120.000,00
852000	810400	Sonst. Abfälle Gemeinde	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
852000	810500	Abtransport Sperrmüll/Altholz	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
852000	810600	Sperr- und Restmüll Fremdanlieferung	450.000,00	350.000,00	100.000,00	450.000,00	350.000,00	100.000,00
852000	810700	Sperrmüll Wasserverband	65.000,00	60.000,00	5.000,00	65.000,00	60.000,00	5.000,00
852000	810900	Einnahmen aus Deponiebetrieb	300.000,00	200.000,00	100.000,00	300.000,00	200.000,00	100.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.695.000,00	3.380.000,00	315.000,00	3.695.000,00	3.380.000,00	315.000,00
852000	811000	Miet- und Pachterträge	340.000,00	250.000,00	90.000,00	340.000,00	250.000,00	90.000,00
852000	811100	Einnahmen Abgeltungsverordnung	2.400,00	50.000,00	-47.600,00	2.400,00	50.000,00	-47.600,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	342.400,00	300.000,00	42.400,00	342.400,00	300.000,00	42.400,00
852000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.	90.000,00	160.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
852000	808000	Veräußerung von Waren	55.000,00	50.000,00	5.000,00	55.000,00	50.000,00	5.000,00
852000	808100	Veräußerung v. Altmaterial	500.000,00	340.000,00	160.000,00	500.000,00	340.000,00	160.000,00
852000	808300	Veräußerung v. Erzeugnissen unbar	11.000,00	5.000,00	6.000,00	11.000,00	5.000,00	6.000,00
852000	829000	Sonstige Einnahmen	120.000,00	50.000,00	70.000,00	120.000,00	50.000,00	70.000,00
852000	899000	Entrn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	11.600,00	150.000,00	-138.400,00	0,00	0,00	0,00
852000	899900	Entrn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	55.900,00	0,00	55.900,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	843.500,00	755.000,00	88.500,00	686.000,00	445.000,00	241.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.880.900,00	4.435.000,00	445.900,00	4.723.400,00	4.125.000,00	598.400,00
852000	864000	Transf.v.Unt.(ohne Finanzunternehmen) und andere	375.000,00	50.000,00	325.000,00	375.000,00	50.000,00	325.000,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	375.000,00	50.000,00	325.000,00	375.000,00	50.000,00	325.000,00
852000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2024

Detailnachweis NVA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	375.000,00	60.000,00	315.000,00	375.000,00	50.000,00	325.000,00
852000	823000	Sonstige Zinserträge	204.000,00	1.000,00	203.000,00	204.000,00	10.000,00	194.000,00
852000	823100	Zinserträge aus Rücklagen	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	204.000,00	151.000,00	53.000,00	204.000,00	160.000,00	44.000,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	204.000,00	151.000,00	53.000,00	204.000,00	160.000,00	44.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.459.900,00	4.646.000,00	813.900,00	5.302.400,00	4.335.000,00	967.400,00
852000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten	439.200,00	439.200,00	0,00	439.200,00	439.200,00	0,00
852000	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00
852000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	580.000,00	531.200,00	48.800,00	580.000,00	531.200,00	48.800,00
852000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	5.100,00	-5.100,00
852000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	1.700,00	1.000,00	700,00	1.700,00	1.000,00	700,00
852000	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
852000	565100	Mehrleistungsvergütungen	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
852000	569000	Sonstige Nebengebühren	80.000,00	71.500,00	8.500,00	80.000,00	71.500,00	8.500,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.172.400,00	1.055.500,00	116.900,00	1.172.400,00	1.055.500,00	116.900,00
852000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	38.200,00	38.200,00	0,00	38.200,00	38.200,00	0,00
852000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	212.000,00	207.400,00	4.600,00	212.000,00	207.400,00	4.600,00
852000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	13.500,00	12.000,00	1.500,00	13.500,00	12.000,00	1.500,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	263.700,00	257.600,00	6.100,00	263.700,00	257.600,00	6.100,00
852000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.481.100,00	1.358.100,00	123.000,00	1.436.100,00	1.313.100,00	123.000,00
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	13.000,00	10.000,00	3.000,00	13.000,00	10.000,00	3.000,00
852000	413000	Handelswaren	41.000,00	50.000,00	-9.000,00	41.000,00	50.000,00	-9.000,00
852000	452000	Treibstoffe	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2024

Detailnachweis NVA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
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	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	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	5.000,00	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	15.000,00	-10.000,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	274.900,00	290.900,00	-16.000,00	274.900,00	290.900,00	-16.000,00
852000	600000	Strom	40.000,00	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	60.000,00	-20.000,00
852000	621400	Transport und Verwertung Rechengut	22.000,00	30.000,00	-8.000,00	22.000,00	30.000,00	-8.000,00
852000	621500	Transport und Verwertung wiedergew. Material	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
852000	621600	Transport und therm. Verwertung Restmüll	1.200.000,00	850.000,00	350.000,00	1.200.000,00	850.000,00	350.000,00
852000	621700	Transp. und therm. Verwert. Sperr- und Gewerbemüll	420.000,00	280.000,00	140.000,00	420.000,00	280.000,00	140.000,00
852000	621800	Sonstige Transporte - Mautgebühren	70.000,00	60.000,00	10.000,00	70.000,00	60.000,00	10.000,00
852000	621900	Transport und them. Verwertung Klärschlamm	120.000,00	100.000,00	20.000,00	120.000,00	100.000,00	20.000,00
852000	630000	Postdienste	200,00	1.000,00	-800,00	200,00	1.000,00	-800,00
852000	631000	Telekommunikationsdienste	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
852000	640000	Rechtskosten	150.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	50.000,00	100.000,00
852000	670000	Versicherungen	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.439.700,00	1.848.500,00	591.200,00	2.439.700,00	1.848.500,00	591.200,00
852000	700000	Miet- und Pachtaufwand	223.200,00	0,00	223.200,00	223.200,00	0,00	223.200,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	223.200,00	0,00	223.200,00	223.200,00	0,00	223.200,00
852000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
852000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
852000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagenu. EDV-Anl	15.000,00	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	30.000,00	-15.000,00
852000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	65.000,00	30.000,00	35.000,00	65.000,00	30.000,00	35.000,00
852000	617100	Instandhaltung von LKW	45.000,00	40.000,00	5.000,00	45.000,00	40.000,00	5.000,00
852000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen - Deponien	55.000,00	30.000,00	25.000,00	55.000,00	30.000,00	25.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	185.000,00	138.000,00	47.000,00	185.000,00	138.000,00	47.000,00

1.Nachtragsvoranschlag 2024

Detailnachweis NVA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
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	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
852000	710100	ALSAG	105.000,00	60.000,00	45.000,00	105.000,00	60.000,00	45.000,00
852000	710200	Kapitalertragssteuer	53.000,00	30.000,00	23.000,00	53.000,00	30.000,00	23.000,00
852000	710400	Kommunalsteuer	32.700,00	32.700,00	0,00	32.700,00	32.700,00	0,00
852000	721000	Bezüge der gewählten Organe	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
852000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
852000	724000	Reisegebühren	7.500,00	3.000,00	4.500,00	7.500,00	3.000,00	4.500,00
852000	728000	Aufwendungen für sonstige Leistungen	115.000,00	54.600,00	60.400,00	115.000,00	54.600,00	60.400,00
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	18.500,00	15.000,00	3.500,00	18.500,00	15.000,00	3.500,00
852000	728310	Aufwendungen Brandursache 27_06_2023	22.900,00	0,00	22.900,00	22.900,00	0,00	22.900,00
852000	728400	Wartung	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
852000	799000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	67.500,00	150.000,00	-82.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	603.600,00	526.800,00	76.800,00	535.600,00	376.300,00	159.300,00
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	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	102.500,00	123.800,00	-21.300,00	0,00	0,00	0,00
852000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	2.600,00	2.800,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
852000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	31.500,00	22.900,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00
852000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	261.200,00	234.500,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00
852000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	71.000,00	47.600,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00
852000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	565.400,00	448.200,00	117.200,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.291.800,00	3.252.400,00	1.039.400,00	3.658.400,00	2.653.700,00	1.004.700,00
852000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	16.000,00	-16.000,00

1.Nachtragsvoranschlag 2024**Detailnachweis NVA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
852000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	9.000,00	7.000,00	2.000,00	9.000,00	7.000,00	2.000,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	9.000,00	7.000,00	2.000,00	9.000,00	7.000,00	2.000,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.000,00	7.000,00	2.000,00	9.000,00	7.000,00	2.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.781.900,00	4.633.500,00	1.148.400,00	5.103.500,00	3.989.800,00	1.113.700,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-322.000,00	12.500,00	-334.500,00	198.900,00	345.200,00	-146.300,00
852000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	5.633.100,00	1.560.000,00	4.073.100,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.633.100,00	1.560.000,00	4.073.100,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.633.100,00	1.560.000,00	4.073.100,00			
852000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	5.316.500,00	120.000,00	5.196.500,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.316.500,00	120.000,00	5.196.500,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.316.500,00	120.000,00	5.196.500,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	316.600,00	1.440.000,00	-1.123.400,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.400,00	1.452.500,00	-1.457.900,00			
Investive Gebarung								
852000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.				90.000,00	160.000,00	-70.000,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				90.000,00	160.000,00	-70.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				90.000,00	160.000,00	-70.000,00
852000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				0,00	530.000,00	-530.000,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	530.000,00	-530.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	530.000,00	-530.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				90.000,00	690.000,00	-600.000,00
852000	050000	Sonderanlagen				700,00	50.000,00	-49.300,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				700,00	50.000,00	-49.300,00
852000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				86.000,00	2.000.000,00	-1.914.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				86.000,00	2.000.000,00	-1.914.000,00

1.Nachtragsvoranschlag 2024

Detailnachweis NVA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
852000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				21.300,00	0,00	21.300,00
852000	040000	Fahrzeuge				215.800,00	350.000,00	-134.200,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				237.100,00	350.000,00	-112.900,00
852000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				150.200,00	0,00	150.200,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				150.200,00	0,00	150.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				474.000,00	2.400.000,00	-1.926.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				474.000,00	2.400.000,00	-1.926.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-384.000,00	-1.710.000,00	1.326.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-185.100,00	-1.364.800,00	1.179.700,00
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)				-185.100,00	-1.364.800,00	1.179.700,00
852000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				67.500,00	150.000,00	-82.500,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				67.500,00	150.000,00	-82.500,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				67.500,00	150.000,00	-82.500,00
852000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				67.500,00	150.000,00	-82.500,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				67.500,00	150.000,00	-82.500,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				67.500,00	150.000,00	-82.500,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2024

Detailnachweis NVA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-322.000,00	12.500,00	-334.500,00	198.900,00	345.200,00	-146.300,00
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.400,00	1.452.500,00	-1.457.900,00			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-384.000,00	-1.710.000,00	1.326.000,00
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-185.100,00	-1.364.800,00	1.179.700,00
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)				-185.100,00	-1.364.800,00	1.179.700,00
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-322.000,00	12.500,00	-334.500,00	198.900,00	345.200,00	-146.300,00
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.400,00	1.452.500,00	-1.457.900,00			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-384.000,00	-1.710.000,00	1.326.000,00
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-185.100,00	-1.364.800,00	1.179.700,00
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)				-185.100,00	-1.364.800,00	1.179.700,00
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-322.000,00	12.500,00	-334.500,00	198.900,00	345.200,00	-146.300,00
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.400,00	1.452.500,00	-1.457.900,00			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-384.000,00	-1.710.000,00	1.326.000,00
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-185.100,00	-1.364.800,00	1.179.700,00
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)				-185.100,00	-1.364.800,00	1.179.700,00

1.Nachtragsvoranschlag 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
I. Investive Einzelvorhaben												
1200053 Container Ellermann (CONTAINER_ELLERMANN)												
2024	852000	042000	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00
2024	852000	895000	0,00	0,00	0,00	106.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.400,00	0,00
2024	852000	899000	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.600,00	0,00
Summe	1200053		118.000,00	11.600,00	0,00	106.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200051 Volvo Radlader 2024 (RADLADER_2024)												
2024	852000	040000	213.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.400,00	0,00
2024	852000	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	0,00
2024	852000	895000	0,00	0,00	0,00	123.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.400,00	0,00
Summe	1200051		213.400,00	0,00	0,00	123.400,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		331.400,00	11.600,00	0,00	229.800,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben												
II. Sonstige Investitionen												
2002024 Sonstige Investitionen												
2024	852000	020000	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00
2024	852000	040000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
2024	852000	042000	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00
2024	852000	899900	0,00	55.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.900,00	0,00
Summe	2002024		55.900,00	55.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA2		55.900,00	55.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionen												

1.Nachtragsvoranschlag 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Saldo	SA1+SA2	387.300,00	67.500,00	0,00	229.800,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt											

1.Nachtragsvoranschlag 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss 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		53.035,63	53.035,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.139,65
2024	852000	061000	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00
2024	852000	895000	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.100,00	0,00
Summe	1200049 2024		12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200049 SA		76.994,63	64.894,63	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200015 Deponieerweiterung (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		32.659,54	32.659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	852000	050000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2024	852000	895000	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
Summe	1200015 2024		700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	852000	050000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2025	852000	899000	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
Summe	1200015 2025		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200015 SA		689.632,66	165.245,04	0,00	524.387,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.Nachtragsvoranschlag 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200046	Kranmulde 2.0 (KRANMULDE_2_0)												
2025	852000	040000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2025	852000	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00
2025	852000	899000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200046 2025		100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200046 SA		100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	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		34.686,15	34.686,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	852000	061000	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00
2025	852000	895000	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700.000,00	0,00
Summe	1200045 2025		1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200045 SA		1.769.036,15	69.036,15	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.Nachtragsvoranschlag 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	
1200052 Errichtung Sortierhalle (SORTIERHALLE)												
2024	852000	061000	73.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.900,00	0,00
2024	852000	895000	0,00	0,00	0,00	73.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.900,00	0,00
Summe	1200052 2024		73.900,00	0,00	0,00	73.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	852000	061000	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00
2025	852000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	812.000,00	0,00	0,00	0,00	-812.000,00	0,00
2025	852000	895000	0,00	0,00	0,00	1.888.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.888.000,00	0,00
Summe	1200052 2025		2.700.000,00	0,00	0,00	1.888.000,00	812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200052 SA		2.773.900,00	0,00	0,00	1.961.900,00	812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA+SA+...		5.409.563,44	319.175,82	0,00	4.198.387,62	812.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt												

1.Nachtragsvoranschlag 2024

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Finanzierung					Ergebnis		
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
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
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
2022	81.771,28	0,00	81.771,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.389,00
2023	120.381,32	0,00	120.381,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.139,65
2024	86.700,00	0,00	0,00	0,00	86.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4.570.000,00	0,00	90.000,00	0,00	3.588.000,00	812.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Saldo	5.409.563,44	0,00	319.175,82	0,00	4.198.387,62	812.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	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	4.037.400,00	0,00	4.037.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	776.000,00	0,00	776.000,00
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	375.000,00	0,00	375.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	204.000,00	0,00	204.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.392.400,00	0,00	5.392.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.436.100,00	0,00	1.436.100,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	3.658.900,00	0,00	3.658.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	80.000,00	0,00	80.000,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	0,00	0,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	9.000,00	0,00	9.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		5.184.000,00	0,00	5.184.000,00

1. Nachtragsvoranschlag 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	474.000,00	0,00	474.000,00
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)		474.000,00	0,00	474.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-265.600,00	0,00	-265.600,00
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.	5.700.600,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-5.384.000,00
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.	51.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	51.000,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

1.Nachtragsvoranschlag 2024 Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	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	0,00	0,00	1,00	1,00
	813000	Müllbeseitigung	5 / 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,31
	813000	Müllbeseitigung	b / 11	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2,00	2,00
	813000	Müllbeseitigung	5 / 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,31
	813000	Müllbeseitigung	c / 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,41
	813000	Müllbeseitigung	1 / 13	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
	813000	Müllbeseitigung	3 / 13	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,50	0,50
	813000	Müllbeseitigung	b / 20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	813000	Müllbeseitigung	2 / 7	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,92
	813000	Müllbeseitigung	b / 7	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	813000	Müllbeseitigung	c / 7	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,75
	813000	Müllbeseitigung	b / 8	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,90
	813000	Müllbeseitigung	c / 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,80
	813000	Müllbeseitigung	2 / 9	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	813000	Müllbeseitigung	3 / 9	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
	813000	Müllbeseitigung	b / 9	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	852000	Betriebe der Müllbeseitigung	2 / 10	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	852000	Betriebe der Müllbeseitigung	3 / 10	2,00	2,00	1,50	1,50	0,00	0,00
	852000	Betriebe der Müllbeseitigung	2 / 11	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024 Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ
				2024	2024	2023	2023	2022	2022
	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	b / 11		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	2 / 12		2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	5 / 12		1,00	0,63	1,00	0,63	0,00	0,00
	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	c / 12		1,00	0,82	1,00	0,82	0,00	0,00
	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	1 / 13		1,00	1,00	1,50	1,50	0,00	0,00
	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	3 / 13		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	1 / 14		1,00	1,00	0,50	0,50	0,00	0,00
	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	3 / 19		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	b / 20		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	2 / 7		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	c / 7		0,00	0,00	0,50	0,38	0,00	0,00
	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	b / 8		1,00	1,00	1,50	1,38	0,00	0,00
	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	c / 8		1,00	0,75	0,50	0,38	0,00	0,00
	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	3 / 9		1,00	1,00	1,50	1,50	0,00	0,00
	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	b / 9		3,00	2,63	2,50	2,25	0,00	0,00
Summe Personenkreis 2				21,00	19,83	21,00	19,84	21,00	19,81
Summe Meldegruppe 1				21,00	19,83	21,00	19,84	21,00	19,81
Gesamtsummen				21,00	19,83	21,00	19,84	21,00	19,81

1.Nachtragsvoranschlag 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	0,00
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	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 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	RAIKA Termineinlage € 700.000 AT35 3821 5002 0000 0711	852000	935000	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00		
100037436	Termineinlage RAIKA € 2.500.000 AT17 3821 5006 0000 0711	852000	935000	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00		
100035347	Termineinlage Sparkasse € 2.000.000 AT322081500044821320	852000	935000	5.316.508,43	2.316.500,00	5.633.008,43	2.000.000,00		
100035934	Termineinlage Sparkasse € 500.000 AT972081500030717417	852000	935000	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00		
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				6.016.508,43	5.316.500,00	5.633.008,43	5.700.000,00		
Gesamtsumme				6.016.508,43	5.316.500,00	5.633.008,43	5.700.000,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 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									

1.Nachtragsvoranschlag 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
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

1.Nachtragsvoranschlag 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

1. Nachtragsvoranschlag 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

1.Nachtragsvoranschlag 2024**Inhaltsverzeichnis**

Ergebnisvoranschlag NVA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag NVA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget NVA - interne Vergütungen enthalten	4
Detailnachweis NVA - interne Vergütungen enthalten	36
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	43
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	45
Voranschlagsquerschnitt	49
Stellenplan für den Gesamthaushalt	51
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	53
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	54
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	55
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	57
Anlage 6r - Haftungsnachweis	58