



Altstoffsammelzentrum Hofsteig  
**Voranschlag 2024**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	768.000,00	708.100,00	765.694,61
212	Erträge aus Transfers	157.000,00	157.000,00	157.021,18
213	Finanzerträge	500,00	0,00	130,81
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>925.500,00</b>	<b>865.100,00</b>	<b>922.846,60</b>
221	Personalaufwand	361.900,00	298.500,00	276.896,44
222	Sachaufwand	585.200,00	552.300,00	528.548,80
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	18.600,00	17.900,00	6.853,20
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>965.700,00</b>	<b>868.700,00</b>	<b>812.298,44</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-40.200,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>110.548,16</b>
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50.000,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	110.548,16
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.548,16</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>9.800,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>0,00</b>

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>OPERATIVE GEBARUNG</b>				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	768.000,00	708.100,00	762.913,85
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	0,00	130,81
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>768.500,00</b>	<b>708.100,00</b>	<b>763.044,66</b>
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	358.300,00	290.100,00	272.371,60
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	416.100,00	397.100,00	374.939,59
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.600,00	17.900,00	6.855,02
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>793.000,00</b>	<b>705.100,00</b>	<b>654.166,21</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>108.878,45</b>
<b>INVESTIVE GEBARUNG</b>				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	77.900,00	120.900,00	125.200,96
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>77.900,00</b>	<b>120.900,00</b>	<b>125.200,96</b>
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.000,00	3.000,00	120.268,51
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>25.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>120.268,51</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>52.900,00</b>	<b>117.900,00</b>	<b>4.932,45</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>28.400,00</b>	<b>120.900,00</b>	<b>113.810,90</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	77.900,00	120.900,00	125.199,96
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>77.900,00</b>	<b>120.900,00</b>	<b>125.199,96</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-77.900,00</b>	<b>-120.900,00</b>	<b>-125.199,96</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-49.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.389,06</b>

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>768.000,00</b>	<b>708.100,00</b>	<b>765.694,61</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	381.900,00	347.000,00	357.414,68
2114	Erträge aus Leistungen	293.200,00	272.900,00	284.115,10
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	92.900,00	88.200,00	122.092,49
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.072,34
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>157.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>157.021,18</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	157.000,00	157.000,00	157.021,18
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,81</b>
2131	Erträge aus Zinsen	500,00	0,00	130,81
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>925.500,00</b>	<b>865.100,00</b>	<b>922.846,60</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>361.900,00</b>	<b>298.500,00</b>	<b>276.896,44</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	295.000,00	230.000,00	217.766,87
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	63.300,00	60.100,00	54.604,73
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.600,00	8.400,00	4.524,84
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>585.200,00</b>	<b>552.300,00</b>	<b>528.548,80</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.800,00	17.500,00	16.607,89
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.500,00	13.600,00	14.009,24
2223	Leasing- und Mietaufwand	50.000,00	44.500,00	44.643,96
2224	Instandhaltung	27.000,00	26.300,00	34.423,67
2225	Sonstiger Sachaufwand	307.800,00	295.200,00	263.098,94
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	169.100,00	155.200,00	155.765,10

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>18.600,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>6.853,20</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	15.900,00	15.700,00	4.791,35
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.700,00	2.200,00	2.061,85
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>965.700,00</b>	<b>868.700,00</b>	<b>812.298,44</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-40.200,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>110.548,16</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50.000,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.548,16</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	110.548,16
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.548,16</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>9.800,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>0,00</b>

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>768.000,00</b>	<b>708.100,00</b>	<b>762.913,85</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	381.900,00	347.000,00	357.031,67
3114	Einzahlungen aus Leistungen	293.200,00	272.900,00	284.010,12
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	92.900,00	88.200,00	121.872,06
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,81</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	500,00	0,00	130,81
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>768.500,00</b>	<b>708.100,00</b>	<b>763.044,66</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>358.300,00</b>	<b>290.100,00</b>	<b>272.371,60</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	295.000,00	230.000,00	217.766,87
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	63.300,00	60.100,00	54.604,73
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>416.100,00</b>	<b>397.100,00</b>	<b>374.939,59</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.800,00	17.500,00	16.427,77
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.500,00	13.600,00	14.423,46
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	50.000,00	44.500,00	44.643,96
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	27.000,00	26.300,00	32.420,89
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	307.800,00	295.200,00	267.023,51
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>18.600,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>6.855,02</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	15.900,00	15.700,00	4.791,35
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.700,00	2.200,00	2.063,67
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>793.000,00</b>	<b>705.100,00</b>	<b>654.166,21</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>108.878,45</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>77.900,00</b>	<b>120.900,00</b>	<b>125.200,96</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	77.900,00	120.900,00	125.200,96
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>77.900,00</b>	<b>120.900,00</b>	<b>125.200,96</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>25.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>120.268,51</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000,00	3.000,00	120.268,51
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>25.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>120.268,51</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>52.900,00</b>	<b>117.900,00</b>	<b>4.932,45</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>28.400,00</b>	<b>120.900,00</b>	<b>113.810,90</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>77.900,00</b>	<b>120.900,00</b>	<b>125.199,96</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	77.900,00	120.900,00	125.199,96
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>77.900,00</b>	<b>120.900,00</b>	<b>125.199,96</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-77.900,00</b>	<b>-120.900,00</b>	<b>-125.199,96</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-49.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.389,06</b>

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>						
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		675.100,00	0,00	675.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	92.900,00	0,00	92.900,00
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	0,00	0,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	500,00	0,00	500,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		77.900,00	0,00	77.900,00
19	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>846.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>846.400,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		358.300,00	0,00	358.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	416.100,00	0,00	416.100,00
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	0,00	0,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	18.600,00	0,00	18.600,00
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>793.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>793.000,00</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	25.000,00	0,00	25.000,00
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	16.800,00	0,00	16.800,00
39	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>41.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.800,00</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>11.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.600,00</b>

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	50.000,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-77.900,00
59	<b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>			<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>-16.300,00</b>
60	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b>			<b>n.a.</b>	<b>-16.300,00</b>	<b>n.a.</b>
61	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>					

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

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

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

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

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>768.000,00</b>	<b>708.100,00</b>	<b>765.694,61</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	381.900,00	347.000,00	357.414,68
2114	Erträge aus Leistungen	293.200,00	272.900,00	284.115,10
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	92.900,00	88.200,00	122.092,49
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.072,34
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>157.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>157.021,18</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	157.000,00	157.000,00	157.021,18
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,81</b>
2131	Erträge aus Zinsen	500,00	0,00	130,81
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>925.500,00</b>	<b>865.100,00</b>	<b>922.846,60</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>361.900,00</b>	<b>298.500,00</b>	<b>276.896,44</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	295.000,00	230.000,00	217.766,87
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	63.300,00	60.100,00	54.604,73
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.600,00	8.400,00	4.524,84
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>585.200,00</b>	<b>552.300,00</b>	<b>528.548,80</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.800,00	17.500,00	16.607,89
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.500,00	13.600,00	14.009,24

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	50.000,00	44.500,00	44.643,96
2224	Instandhaltung	27.000,00	26.300,00	34.423,67
2225	Sonstiger Sachaufwand	307.800,00	295.200,00	263.098,94
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	169.100,00	155.200,00	155.765,10
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>18.600,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>6.853,20</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	15.900,00	15.700,00	4.791,35
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.700,00	2.200,00	2.061,85
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>965.700,00</b>	<b>868.700,00</b>	<b>812.298,44</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-40.200,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>110.548,16</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50.000,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.548,16</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	110.548,16
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.548,16</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>9.800,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>0,00</b>

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

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>768.000,00</b>	<b>708.100,00</b>	<b>762.913,85</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	381.900,00	347.000,00	357.031,67
3114	Einzahlungen aus Leistungen	293.200,00	272.900,00	284.010,12
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	92.900,00	88.200,00	121.872,06
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,81</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	500,00	0,00	130,81
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>768.500,00</b>	<b>708.100,00</b>	<b>763.044,66</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>358.300,00</b>	<b>290.100,00</b>	<b>272.371,60</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	295.000,00	230.000,00	217.766,87
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	63.300,00	60.100,00	54.604,73
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>416.100,00</b>	<b>397.100,00</b>	<b>374.939,59</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.800,00	17.500,00	16.427,77
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.500,00	13.600,00	14.423,46
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	50.000,00	44.500,00	44.643,96
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	27.000,00	26.300,00	32.420,89
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	307.800,00	295.200,00	267.023,51
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>18.600,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>6.855,02</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	15.900,00	15.700,00	4.791,35
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.700,00	2.200,00	2.063,67
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>793.000,00</b>	<b>705.100,00</b>	<b>654.166,21</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>108.878,45</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>77.900,00</b>	<b>120.900,00</b>	<b>125.200,96</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	77.900,00	120.900,00	125.200,96
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>77.900,00</b>	<b>120.900,00</b>	<b>125.200,96</b>

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>25.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>120.268,51</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000,00	3.000,00	120.268,51
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>25.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>120.268,51</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>52.900,00</b>	<b>117.900,00</b>	<b>4.932,45</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>28.400,00</b>	<b>120.900,00</b>	<b>113.810,90</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>77.900,00</b>	<b>120.900,00</b>	<b>125.199,96</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	77.900,00	120.900,00	125.199,96
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>77.900,00</b>	<b>120.900,00</b>	<b>125.199,96</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-77.900,00</b>	<b>-120.900,00</b>	<b>-125.199,96</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-49.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.389,06</b>

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>8 Dienstleistungen</b>										
<b>85</b>	<b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>									
<b>852</b>	<b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>									
<b>852000</b>	<b>Betriebe der Abfallbeseitigung</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/852000+302000/1			3331	33	0,00	0,00	0,00	32.500,00	49.400,00	51.182,75
2/852000+302000/2			3331	33	0,00	0,00	0,00	27.400,00	42.200,00	43.707,31
2/852000+302000/3			3331	33	0,00	0,00	0,00	12.200,00	19.600,00	20.294,91
2/852000+302000/4			3331	33	0,00	0,00	0,00	5.800,00	9.700,00	10.015,99
2/852000+808000	2116	3116	16		6.000,00	5.500,00	6.100,32	6.000,00	5.500,00	6.100,32
2/852000+808000/1	2116	3116	16		100,00	200,00	69,60	100,00	200,00	69,60
2/852000+808100	2116	3116	16		85.000,00	80.000,00	111.961,81	85.000,00	80.000,00	112.119,57
2/852000+810000	2114	3114	13		20.000,00	12.000,00	129,60	20.000,00	12.000,00	92,62
2/852000+810000/1	2114	3114	13		7.000,00	6.000,00	9.817,50	7.000,00	6.000,00	9.817,50
2/852000+813000	2127				157.000,00	157.000,00	157.021,18	0,00	0,00	0,00
2/852000+816000/1	2114	3114	13		111.000,00	104.200,00	112.000,00	111.000,00	104.200,00	112.000,00
2/852000+816000/2	2114	3114	13		93.800,00	89.000,00	95.700,00	93.800,00	89.000,00	95.700,00
2/852000+816000/3	2114	3114	13		41.600,00	41.300,00	44.400,00	41.600,00	41.300,00	44.400,00
2/852000+816000/4	2114	3114	13		19.700,00	20.400,00	22.000,00	19.700,00	20.400,00	22.000,00
2/852000+816100	2114	3114	13		100,00	0,00	68,00	100,00	0,00	0,00
2/852000+817000	2117				0,00	0,00	2.072,34	0,00	0,00	0,00
2/852000+823000	2131	3131	14		500,00	0,00	130,81	500,00	0,00	130,81
2/852000+828000	2116	3116	18		0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2/852000+829010	2116	3116	18		1.500,00	2.000,00	3.889,20	1.500,00	2.000,00	3.511,01

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2/852000+829020	Sonstige Einnahmen (20%)	2116	3116	18	300,00	500,00	21,56	300,00	500,00	21,56
2/852000+852000	Einnahmen Sperrmüll	2113	3113	12	177.000,00	155.000,00	165.944,51	177.000,00	155.000,00	165.432,91
2/852000+852100	Einnahmen Bauschutt	2113	3113	12	25.000,00	22.000,00	21.970,01	25.000,00	22.000,00	21.962,28
2/852000+852200	Einnahmen Grünschnitt	2113	3113	12	55.000,00	53.000,00	53.024,07	55.000,00	53.000,00	53.332,25
2/852000+852200/1	Grünschnitt Lauterach	2113	3113	12	25.000,00	25.700,00	20.400,00	25.000,00	25.700,00	20.400,00
2/852000+852200/2	Grünschnitt Wolfurt	2113	3113	12	21.000,00	21.500,00	16.927,00	21.000,00	21.500,00	16.927,00
2/852000+852200/3	Grünschnitt Schwarzach	2113	3113	12	9.400,00	9.800,00	7.700,00	9.400,00	9.800,00	7.700,00
2/852000+852300	Einnahmen Altholz	2113	3113	12	50.000,00	44.000,00	52.501,26	50.000,00	44.000,00	52.332,67
2/852000+852400	Einnahmen Sonstige Altstoffe	2113	3113	12	10.500,00	9.000,00	11.011,81	10.500,00	9.000,00	11.008,54
2/852000+852500	Einnahmen Komposterdeverkauf	2113	3113	12	9.000,00	7.000,00	7.936,02	9.000,00	7.000,00	7.936,02
2/852000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>852 Betriebe der Müllbeseitigung</b>				<b>975.500,00</b>	<b>865.100,00</b>	<b>922.846,60</b>	<b>846.400,00</b>	<b>829.000,00</b>	<b>888.245,62</b>
	<b>85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>				<b>975.500,00</b>	<b>865.100,00</b>	<b>922.846,60</b>	<b>846.400,00</b>	<b>829.000,00</b>	<b>888.245,62</b>
	<b>8 Dienstleistungen</b>				<b>975.500,00</b>	<b>865.100,00</b>	<b>922.846,60</b>	<b>846.400,00</b>	<b>829.000,00</b>	<b>888.245,62</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>852000</b>	<b>Betriebe der Abfallbeseitigung</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/852000-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	25.000,00	3.000,00	120.268,51
1/852000-346000	Schuldentilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	77.900,00	120.900,00	125.199,96
1/852000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	5.500,00	5.500,00	5.997,55	5.500,00	5.500,00	5.997,55
1/852000-400100	Müllsäcke Einkauf	2221	3221	23	6.000,00	5.000,00	5.281,22	6.000,00	5.000,00	5.281,22
1/852000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	4.000,00	5.500,00	4.551,29	4.000,00	5.500,00	4.446,17
1/852000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	300,00	500,00	35,02	300,00	500,00	35,02
1/852000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	800,00	800,00	577,81	800,00	800,00	577,81
1/852000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	200,00	200,00	165,00	200,00	200,00	90,00
1/852000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	295.000,00	230.000,00	217.766,87	295.000,00	230.000,00	217.766,87
1/852000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	11.800,00	8.900,00	8.512,88	11.800,00	8.900,00	8.512,88
1/852000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	46.000,00	46.000,00	43.111,61	46.000,00	46.000,00	43.111,61
1/852000-582510	Beiträge an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	3.500,00	3.200,00	2.980,24	3.500,00	3.200,00	2.980,24
1/852000-590000	Verschiedene Aufwendungen für Personalaus- und -fortbildung	2212	3212	20	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/852000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.100,00	1.000,00	1.102,13	0,00	0,00	0,00
1/852000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.500,00	4.100,00	2.479,64	0,00	0,00	0,00
1/852000-594000	Dotierung von sonstigen Personalarückstellungen	2214			1.000,00	3.300,00	943,07	0,00	0,00	0,00
1/852000-600000	Strom	2222	3222	24	1.000,00	2.000,00	2.425,13	1.000,00	2.000,00	2.943,20
1/852000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Anlagen	2224	3224	24	5.000,00	7.000,00	14.875,78	5.000,00	7.000,00	12.510,98
1/852000-616000	Betriebsgebühr Datenverarbeitungsanlagen	2224	3224	24	14.000,00	12.800,00	13.442,42	14.000,00	12.800,00	13.804,44
1/852000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	7.000,00	5.500,00	5.858,87	7.000,00	5.500,00	5.858,87
1/852000-618000	Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	246,60	1.000,00	1.000,00	246,60
1/852000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.000,00	2.800,00	2.759,32	3.000,00	2.800,00	2.755,77
1/852000-640000	Beratungskosten	2222	3222	24	1.000,00	100,00	100,30	1.000,00	100,00	0,00
1/852000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	15.900,00	15.600,00	4.791,35	15.900,00	15.600,00	4.791,35
1/852000-650100	Zinsen für Kredite in laufender Rechnung	2241	3241	25	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/852000-659000	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244	24	2.700,00	2.200,00	2.061,85	2.700,00	2.200,00	2.063,67
1/852000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	9.500,00	8.700,00	8.724,49	9.500,00	8.700,00	8.724,49

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			169.100,00	155.200,00	155.484,23	0,00	0,00	0,00
1/852000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			0,00	0,00	280,87	0,00	0,00	0,00
1/852000-700000	Mieten und Pachte, Baurecht	2223	3223	24	50.000,00	44.500,00	44.643,96	50.000,00	44.500,00	44.643,96
1/852000-710000	Öffentliche Abgaben, Kommunalsteuer, Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	7.000,00	6.000,00	6.754,68	7.000,00	6.000,00	6.727,34
1/852000-711000	Öffentliche Gebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	68,00	100,00	100,00	68,00
1/852000-720000	Personalkostenbeitrag Mitgliedsgemeinden	2225	3225	24	11.000,00	24.000,00	12.804,17	11.000,00	24.000,00	15.197,17
1/852000-720300	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	100,00	200,00	58,02	100,00	200,00	342,58
1/852000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	600,00	700,00	513,68	600,00	700,00	513,68
1/852000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774,96
1/852000-728100	Kosten der Frachtunternehmer (Transport und Miete)	2225	3225	24	51.000,00	48.000,00	46.112,70	51.000,00	48.000,00	46.184,41
1/852000-728200	Kosten Sperrmüll	2225	3225	24	74.000,00	65.000,00	63.131,66	74.000,00	65.000,00	60.140,42
1/852000-728300	Kosten Bauschuttentsorgung	2225	3225	24	12.000,00	11.000,00	10.828,47	12.000,00	11.000,00	9.967,63
1/852000-728400	Kosten Grünschnittentsorgung	2225	3225	24	110.000,00	110.000,00	93.634,50	110.000,00	110.000,00	92.204,33
1/852000-728500	Kosten Altholz	2225	3225	24	9.000,00	100,00	367,12	9.000,00	100,00	1.572,68
1/852000-728600	Kosten Altstoffbehandlung	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/852000-728700	Kosten Problemstoffe	2225	3225	24	20.000,00	18.000,00	18.303,08	20.000,00	18.000,00	18.243,08
1/852000-728800	Kosten Entsorgung Sonstige Abfälle	2225	3225	24	3.900,00	3.500,00	3.713,65	3.900,00	3.500,00	5.278,02
1/852000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen, Komposterde	2225	3225	24	6.000,00	5.000,00	4.921,52	6.000,00	5.000,00	4.921,52
1/852000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3.000,00	3.500,00	1.887,69	3.000,00	3.500,00	1.887,69
1/852000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			0,00	0,00	110.548,16	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>852 Betriebe der Müllbeseitigung</b>				<b>965.700,00</b>	<b>868.700,00</b>	<b>922.846,60</b>	<b>895.900,00</b>	<b>829.000,00</b>	<b>899.634,68</b>
	<b>85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>				<b>965.700,00</b>	<b>868.700,00</b>	<b>922.846,60</b>	<b>895.900,00</b>	<b>829.000,00</b>	<b>899.634,68</b>
	<b>8 Dienstleistungen</b>				<b>965.700,00</b>	<b>868.700,00</b>	<b>922.846,60</b>	<b>895.900,00</b>	<b>829.000,00</b>	<b>899.634,68</b>
<b>Saldo</b>	<b>852 Betriebe der Müllbeseitigung</b>				<b>9.800,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.389,06</b>
	<b>85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>				<b>9.800,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.389,06</b>
	<b>8 Dienstleistungen</b>				<b>9.800,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.389,06</b>
	<b>Gesamtsumme Mittelaufbringung</b>				<b>975.500,00</b>	<b>865.100,00</b>	<b>922.846,60</b>	<b>846.400,00</b>	<b>829.000,00</b>	<b>888.245,62</b>
	<b>Gesamtsumme Mittelverwendung</b>				<b>965.700,00</b>	<b>868.700,00</b>	<b>922.846,60</b>	<b>895.900,00</b>	<b>829.000,00</b>	<b>899.634,68</b>
	<b>Gesamtsaldo</b>				<b>9.800,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.389,06</b>

# Beschäftigungsrahmenplan

## Beschäftigungsrahmenplan 2024

(gemäß § 3 GAG 2005)

### Anzahl der Bediensteten

Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen

Funktionen der Gehaltsklasse 1 - 6		1
Funktionen der Gehaltsklasse 7 - 14		4
Funktionen der Gehaltsklasse 15 - 18		
Funktionen der Gehaltsklasse 19		
Funktionen der Gehaltsklasse 20		
Funktionen der Gehaltsklasse 21		
Funktionen der Gehaltsklasse 22		
Funktionen der Gehaltsklasse 23		
<b>Beschäftigungsobergrenzen gesamt</b>		<b>5</b>

(Vgl.2023) (Vgl. 2022) (Vgl. 2021) (Vgl. 2020) (Vgl. 2019) (Vgl. 2018) (Vgl. 2017)

4	4	4	3	3	3	3
<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

### Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern

nach Dienstverhältnis	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Beamte					
Angestellte	1		4	80,00	5
Angestellte i.h.V.					
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>20,00</b>	<b>4</b>	<b>80,00</b>	<b>5</b>

(Vgl.2023) (Vgl. 2022) (Vgl. 2021) (Vgl. 2020) (Vgl. 2019) (Vgl. 2018) (Vgl. 2017)

4	4	4	3	3	3	3
<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

nach Funktionen	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Gehaltsklasse 1 - 6	1			50,00	1
Gehaltsklasse 7 - 14			4	100,00	4
Gehaltsklasse 15 - 18					
Gehaltsklasse 19					
Gehaltsklasse 20					
Gehaltsklasse 21					
Gehaltsklasse 22					
Gehaltsklasse 23					
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>20,00</b>	<b>4</b>	<b>80,00</b>	<b>5</b>

(Vgl.2023) (Vgl. 2022) (Vgl. 2021) (Vgl. 2020) (Vgl. 2019) (Vgl. 2018) (Vgl. 2017)

4	4	4	3	3	3	3
<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
<b>Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
<b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
<b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		77.900,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		77.900,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
2/852000+302000/1	Betriebe der Abfallbeseitigung	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeinde Lauterach	32.500,00	
2/852000+302000/2	Betriebe der Abfallbeseitigung	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeinde Wolfurt	27.400,00	
2/852000+302000/3	Betriebe der Abfallbeseitigung	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeinde Schwarzach	12.200,00	
2/852000+302000/4	Betriebe der Abfallbeseitigung	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeinde Kennelbach	5.800,00	
<b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
<b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>			<b>77.900,00</b>	<b>0,00</b>

Nachweis über Haushaltsrücklagen und  
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990935/00001	Allgemeine Haushaltsrücklage	852000	400.000,00	0,00	50.000,00	350.000,00			
<b>Allgemeine Haushaltsrücklagen</b>			<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gesamtsummen</b>			<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst  
(Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Ansatz	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
<b>1. Darlehen für Investitionszwecke</b>										
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts										
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern										
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern										
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds										
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern										
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts										
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)										
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)										
1.4. ... von Finanzunternehmen										
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland										
56/8520000 Raiffeisenbank am I Investitionsdarlehen ASZ Hofsteig/AT AT76 3743 1000 20 852000	2017 - 2027 EUR/4,705% euribor6m	1.257.000,00	336.300,00	0,00	77.900,00	15.900,00	93.800,00	0,00	258.400,00	93.800,00
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland										
1.5. ... von Sonstigen										
<b>Zwischensumme</b>			<b>336.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.900,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>93.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.400,00</b>	<b>93.800,00</b>

**2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand**

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Ansatz	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)										
2.4. ... von Finanzunternehmen										
2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland										
2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland										
2.5. ... von Sonstigen										
<b>Zwischensumme</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMME (1 und 2)</b>			336.300,00	0,00	77.900,00	15.900,00	93.800,00	0,00	258.400,00	93.800,00
Davon ohne Quasi-KG *)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Davon Quasi-KG *)			336.300,00	0,00	77.900,00	15.900,00	93.800,00	0,00	258.400,00	93.800,00

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

Nachweis der Investitionstätigkeit

## Nachweis der Investitionstätigkeit

Bezeichnung	Zugang		Abgang	
Es werden 2024 keine Investitionen getätigt.	€	-	€	-

---

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		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
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Berechnung der Finanzkraft

## Berechnung der Finanzkraft für 2024

### Grundlage Voranschlag 2023

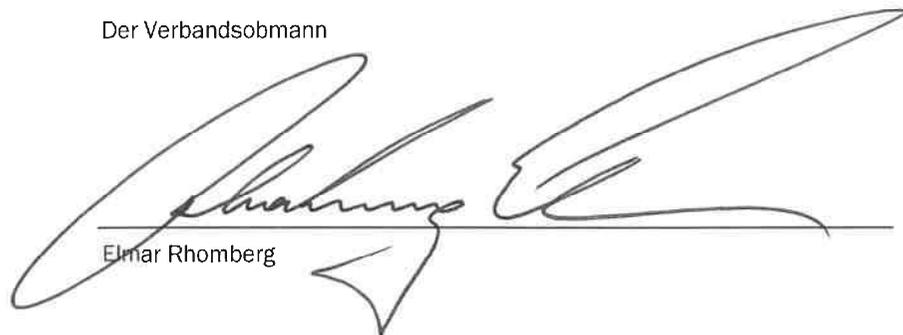
Die Finanzkraft im Sinne der § 7 Gemeindeverbandsverordnung ist 50 v.H. der Summe der Einzahlungen der operativen Gebarung des Finanzierungsvoranschlag des vorausgehenden Haushaltsjahres.

Operative Gebarung des Finanzierungsvoranschlag 2023      Euro                      708.100,00

**Die Finanzkraft 2024 beträgt somit                      Euro                      354.050,00**

In der Verbandsversammlung vom 25.10.2023 wurde im Rahmen der Beschlussfassung die Finanzkraft für das Jahr 2024, mit einem Betrag von Euro 354.050,00 festgesetzt.

Der Verbandsobmann



Elmar Rhomberg

Schriftführer



Reinhard Karg

Abgaben - Gebührenaufstellung

# Tarife 2024

<b>Beträge inkl. MWSt</b>	<b>MWSt</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Abw. %</b>		
Sperrmüll / kg	10%	0,39	0,37	0,37	0,37	0,36	5,41		
Altholz behandelt / kg	10%	0,20	0,19	0,19	0,19	0,18	5,26		
Bauschutt rein / kg	10%	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	10,00		
Bauschutt rein / Kleinmenge 20l	10%	2,10	2,00	2,00	2,00	2,00	5,00		
Bauschutt rein / Kleinmenge 60l	10%	5,30	5,00	5,00	5,00	5,00	6,00		
Bauschutt rein / Kleinmenge 250l	10%	21,00	20,00	20,00	20,00	20,00	5,00		
Bauschutt gemischt / kg	10%	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	5,00		
Bauschutt gemischt / Kleinmenge 20l	10%	2,30	2,20	2,20	2,20	2,00	4,55		
Bauschutt gemischt / Kleinmenge 60l	10%	6,80	6,50	6,50	6,50	5,00	4,62		
Bauschutt gemischt / Kleinmenge 250l	10%	26,00	25,00	25,00	25,00	20,00	4,00		
PKW-Reifen ohne Felge	10%	3,50	3,30	3,30	3,10	3,00	6,06		
PKW-Reifen mit Felge	10%	8,00	7,60	7,60	7,20	7,00	5,26		
Asbestzement / Kleinmenge 10 l / 10kg	10%	2,70	2,60	2,60	2,60	2,50	3,85		
Flachglas / Kleinmenge 10 l / 10kg	10%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00		
Mineralfaser KFM / kg	10%	1,50	1,45	1,45	1,45	44,00	3,45		
Grünschnitt Jahresgebühr Haushalt	10%	32,00	30,00	27,00	25,00	1,40	6,67		
Grünschnitt 1,0 m³ Großanlieferung privat	10%	13,40	12,80	11,50	11,00	20,00	4,69		
Grünschnitt 0,5 m³ Gewerbe	10%	13,40	12,80	11,50	11,00	10,50	4,69		
Abholung Haushalt	10%	48,00	46,00	46,00	45,00	21,00	4,35		
EM-Erde 1m³	20%	65,00	60,00	56,00	55,00		8,33		
EM-Erde 70l	20%	6,50	6,00	5,60	5,50		8,33		
Mörtelkiste 70l	20%	9,60	9,10	9,10	9,00		5,49		

Bestätigung Voranschlag  
(Vorlage GVO, Beschluss GV)

## FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES

Der Gemeindeverband hat den Voranschlag 2024 gemäß § 7 Gemeindeverbandsverordnung i.V.m. § 73 Abs. 5 Gemeindegesetz wie folgt beschlossen:

	<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Finanzierungshaushalt</u>
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	925.500,00 €	846.400,00 €
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	965.700,00 €	818.000,00 €
<b>Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo</b>	<b>-40.200,00 €</b>	<b>28.400,00 €</b>
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	50.000,00 €	0,00 €
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00 €	77.900,00 €
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>9.800,00 €</b>	<b>-49.500,00 €</b>

## BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

1. dass der Gemeindeverband in der Sitzung vom 25.10.2023 zur Stellungnahme vorgelegte Voranschlagsentwurf jedem Verbandsmitglied gemäß § 73 Abs. 4 GG am 6.10.2023 zugestellt wurde;
2. dass dieser Voranschlag durch den Gemeindeverband in der Sitzung vom 25.10.2023 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. dass die Finanzkraft gemäß § 7 Gemeindeverbandsverordnung i.V.m. 73 Abs. 3 Gemeindegesetz für 2024 mit 354.050,00 Euro festgestellt wurde;
4. dass die Gemeindeverbandstarife in der in § 6 Gemeindeverbandsverordnung i.V.m. § 47 Abs. 7 Gemeindegesetz bezeichneten Weise öffentlich kundgemacht wurden.

Lauterach, am 25.10.2023



Verbandsobmann

Auszug Niederschrift der GV  
über die Beschlussfassung des Voranschlags

	Einwohner 31.10.2013 lt. Vereinbarung	Schlüssel lt. Vereinbarung	Einwohner 31.10.2022 für Finanzjahr 2024	<b>Aktualisierter Schlüssel</b>
<b>Marktgemeinde Lauterach</b>	10.338	40,88%	<b>10.432</b>	<b>41,72%</b>
<b>Marktgemeinde Wolfurt</b>	8.611	34,91%	<b>8.813</b>	<b>35,25%</b>
<b>Gemeinde Schwarzach</b>	3.932	16,21%	<b>3.908</b>	<b>15,63%</b>
<b>Gemeinde Kennelbach</b>	1.895	8,00%	<b>1.849</b>	<b>7,40%</b>
<b>Gesamt</b>	<b>24.776</b>	<b>100,00%</b>	<b>25.002</b>	<b>100,00%</b>

GF Reinhard Karg erklärt anhand der letztjährigen genehmigten Rechnungsabschlüsse und Vorschläge, die Zusammenstellung des Voranschlages 2024. Besonders berücksichtigt wurden die steigenden Lohnkosten, sowie die Aktualisierung der EDV-Anlage nach 7 Betriebsjahren. Die vorzeitige Zusatztilgung der Finanzschulden gem. 30. Verbandsversammlung wirkt sich positiv auf die Tilgungsraten und die Schuldzinsen aus. Die zusätzlichen Einnahmen durch die Einspeisevergütung der Photovoltaikanlage wirken sich ebenfalls positiv auf das Budget aus. Karg betont die richtige Verwendung der Rücklagen für die Photovoltaikanlage sowie die Zusatztilgung, für einen wirtschaftlich gesicherten Betrieb des ASZ Hofsteig, trotz steigender Kosten. Dadurch kann weiterhin eine Abgangsdeckung in der Höhe von €18,15 / Einwohner, wie bereits in den vorherigen Jahren, gehalten werden. Aufgrund der steigenden Aufwendungen der gemeindeeigenen Abfallbeseitigung, appellieren die Mitglieder der Verbandsversammlung, die Abgangsdeckung um €2,- zu reduzieren und die Mitgliedsgemeinden somit zu entlasten. Der Fehlbetrag wird aus den Rücklagen entnommen. Die Tarife für 2024 werden um ca. 5% angehoben. Die Verbandsversammlung stimmt dem Voranschlag 2023, in der angepassten Fassung, sowie der Berechnung der Finanzkraft, einstimmig zu.

Seite	Inhalt
2	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
4	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
7	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
10	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
15	Querschnitt (Anlage 5b)
18	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
21	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
26	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
31	Beschäftigungsrahmenplan
33	Nachweis Personalkosten
34	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
36	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
38	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
41	Nachweis der Investitionstätigkeit
43	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
45	Berechnung der Finanzkraft
47	Abgaben - Gebührenaufstellung
49	Bestätigung Voranschlag (Vorlage GVO, Beschluss GV)
51	Auszug Niederschrift der GV über die Beschlussfassung des Voranschlags