



BEZIRKSABFALLVERBAND WELS-LAND

BAV Wels-Land
Nachtragsvoranschlag 2024

1. NVA Kundmachungen

Thalheim, am 26. November 2024

Zahl:

 **Betreff: Entwurf Nachtragsvoranschlag für das Finanzjahr 2024; Auflage**

Kundmachung

Im Sinne des § 79 Abs. 3 in Verbindung mit § 76 Abs. 3 der Oö. Gemeindeordnung 1990 i. d. g. F. wird hiermit kundgemacht, dass der Entwurf über den Nachtragsvoranschlag des Bezirksabfallverbandes Wels-Land für das Jahr 2024 von heute an **eine Woche**, das ist bis zum 4. Dezember 2024, in der Geschäftsstelle des Bezirksabfallverbandes Wels-Land zur öffentlichen Einsicht aufliegt und während der Geschäftsstunden eingesehen werden kann. Der Entwurf ist auch auf der Homepage des Bezirksabfallverbandes unter www.umweltprofis.at/wels_land abrufbar.

Etwaige Einwendungen gegen den Entwurf können innerhalb der oben angeführten Auflagefrist von jedermann, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen kann, schriftlich beim Bezirksabfallverband Wels-Land eingebracht werden.

Angeschlagen: 26. November 2024

Abgenommen: 9.12.2024

Der Vorsitzende:



.....
(Bgm. Franz Haider)

Thalheim, 5. Dezember 2024

Zahl:

Betreff: Nachtragsvoranschlag für das Finanzjahr 2024; Auflage

Kundmachung

Im Sinne des § 79 Abs. 3 in Verbindung mit § 76 Abs. 7 der Oö. Gemeindeordnung 1990 i. d. g. F. wird hiermit kundgemacht, dass der von der Verbandsversammlung des Bezirksabfallverbandes Wels-Land in der am 4.12.2024 abgehaltenen öffentlichen Sitzung beschlossene Nachtragsvoranschlag für das Finanzjahr 2024 von heute an zwei Wochen in der Geschäftsstelle des Bezirksabfallverbandes Wels-Land zur öffentlichen Einsicht aufliegt.

Der Nachtragsvoranschlag kann während der Geschäftsstunden eingesehen werden. Der Nachtragsvoranschlag ist auch auf der Homepage des Bezirksabfallverbandes unter www.umweltprofis.at/wels_land abrufbar.

Angeschlagen: 5.12.2024 

Abgenommen: 19. Dezember 2024 

Der Vorsitzende:



.....
(Bgm. Franz Haider)

1. NVA Deckungskreise gem. § 7 Oö. GHO

Folgende Deckungskreise zur gegenseitigen Deckungsfähigkeit gem. § 7 Oö. GHO wurden angelegt:

Deckungs-kreis	HH Hinweis	Ansatz-nummer	Ansatz-bezeichnung	Post	Bezeichnung	EH NVA 2024	FH NVA 2024
DK1	1	010000	Hauptverwaltung	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.000 €
	1	010000	Hauptverwaltung	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (GWG)	3.400 €	3.400 €
DK2	1	010000	Hauptverwaltung	454000	Reinigungsmittel	400 €	400 €
	1	010000	Hauptverwaltung	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500 €	500 €
	1	010000	Hauptverwaltung	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100 €	100 €
DK3	1	010000	Hauptverwaltung	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	6.900 €	6.400 €
	1	010000	Hauptverwaltung	618000	Instandhaltung von Geschäftsausstattung	300 €	300 €
DK4	1	813050	Öffentlichkeitsarbeit	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (GWG)	600 €	600 €
	1	813050	Öffentlichkeitsarbeit	459000	Sonstige Verbrauchsgüter und Give Aways	2.500 €	2.500 €
DK5	1	813300	ASZ	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		21.000 €
	1	813300	ASZ	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (GWG)	8.000 €	8.000 €
DK6	1	813300	ASZ	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	20.000 €	20.000 €
	1	813300	ASZ	616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	12.000 €	12.000 €
	1	813300	ASZ	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	900 €	900 €
DK7	1	813400	Öffentliche Sammlung	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.500 €
	1	813400	Öffentliche Sammlung	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (GWG)	1.100 €	1.100 €

NVA Informationen gem. § 8 Abs. 4 Oö. GHO (Einwohneranzahl)
und Hebesätze



BEZIRKSABFALLVERBAND WELS-LAND

41953

BAV Wels-Land

Einwohnerzahl

Unter Berücksichtigung der bis zum 31.12.2022 durch Eingemeindung eingetretenen Gebietsveränderungen

A) nach der Volkszahl laut ZMR am 31.10.2022	75.963 Einwohner
B) nach dem Stichtag der GR-Wahl am...	-
C) Anzahl der verbandsangehörigen Gemeinden	24

Hebesätze:

Abfallwirtschaftsbeitrag durchschnittlich 16,10 € exkl. USt pro EW gem. FAG 2017, 31.10.2022



BEZIRKSABFALLVERBAND WELS-LAND

41953

BAV Wels-Land

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im **Finanzjahr 2024** zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Verbandskassa in Anspruch genommen werden dürfen, wird mit **EUR 0,00** festgesetzt.
In diesem Höchstbetrag sind **EUR 0,00** Kassenkredite enthalten, die auf Grund früherer Ermächtigungen aufgenommen und noch nicht zurückgezahlt sind.

Die Übereinstimmung des vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt. Der Nachweis der Auflage **und die gegen den Beschluss eingebrachten Erinnerungen sind diesem Auszug angeschlossen.**

Der Vorsitzende

.....
(Bgm. Franz Haider)

Bezirkshauptmannschaft Wels-Land

Gem

Der vorliegende Nachtragsvoranschlag wurde im Sinne der Bestimmungen des § 99 Abs. 2 der OÖ Gemeindeordnung 1990 im Namen der OÖ. Landesregierung auf Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit sowie daraufhin überprüft, ob er den geltenden Vorschriften entspricht.

Auf das Prüfergebnis wurde im ha. Erlass Gemeingegangen.

....., am.....

Die (Für die) Bezirkshauptfrau

.....

1. NVA Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO

Vorbericht zum Nachtragsvoranschlag 2024 gemäß § 10 Oö. Gemeindehaushaltsordnung (Oö. GHO)

1. Voraussichtliche Entwicklung der liquiden Mittel, wobei die Zahlungsmittelreserven gesondert anzuführen sind.

1.1. Liquide Mittel

Einzahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 31 + SU 33 + SU 35)	€ 7.276.700
Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 32 + 34 + SU 36)	€ 7.232.000
Saldo 5 (Geldfluss der voranschlagswirksamen Gebarung)	€ 44.700

- Die Ein- und Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung sind ausgeglichen bzw. ergeben einen positiven Saldo.

Die Gründe für die Erhöhung der liquiden Mittel liegen:

- im stetigen Anstieg der Altpapiererlöse über das Jahr
- in den erzielten Wertstoffertlösen aus dem ASZ-Bereich, welche trotz Rezession auf konstant hohem Niveau blieben

1.2. Zahlungsmittelreserven und Rücklagen

Zum Zeitpunkt der NVA-Erstellung stehen dem Bezirksabfallverband für das Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich folgende nicht verplante Zahlungsmittelreserven zu Verfügung:

	Rücklagenstand 01.01.2024	Zahlungsmittelreserve
allgemeine Haushaltsrücklagen	€ 699.500	€ 699.500
Rücklagen ASZ	€ 269.800	€ 269.800
gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen	€ 0	€ 0
Summe	€ 969.300	€ 969.300
Differenz zwischen Rücklagen und Zahlungsmittelreserven	€ 0	

Zahlungsmittelreserven in der Höhe von 0 Euro werden als inneres Darlehen verwendet:

Davon als inneres Darlehen zur Reduktion des Kassenkredits: 0 Euro

Zur Sicherstellung der Liquidität befinden sich die allgemeinen Rücklagen auf den Girokonten.

Rücklagenentnahmen:

Für die vorzeitige Gesamttilgung des ersten ASZ-Darlehens werden im Haushaltsjahr 2024 174.100 Euro aus der allgemeinen Rücklage herangezogen. Aus der zweckgewidmeten ASZ-Rücklage werden 20.000 Euro entnommen, um 50% der Errichtungskosten (abzüglich der beantragten Investförderung der PV-Anlagen ASZ Linden und ASZ Stadl-Paura zu finanzieren.

Aufgrund der zum Zeitpunkt der NVA-Erstellung prognostizierten Mehrkosten in der Grünabfallentsorgung, müssen sämtliche Mittel der zu Jahresanfang gebildeten Rücklage zur Kostendeckung 2024 wieder zugeführt werden.

Rücklagenzuweisungen:

Aufgrund des Überschusses im Bereich der Grünabfallentsorgung 2023 wird eine zweckgebundene Rücklage Grünabfallentsorgung iHv. 28.000 Euro aus der allgemeinen Haushaltsrücklage gebildet, da die Mittel zuvor durch die Abwicklung des Jahresergebnisses der allgemeinen Haushaltsrücklage zugeführt wurden.

Der zweckgewidmeten ASZ-Rücklage werden eingenommene Fördergelder iHv. 14.687 Euro für Photovoltaikanlagen, welche 2023 über die Rücklage finanziert wurden, zugewiesen.

Durch die erzielten Wertstoff Erlöse wird ein positives Ergebnis von 44.700 Euro im Nachtragsvoranschlag ausgewiesen. Wird dieses Ergebnis um die Rücklagenentnahmen und Zuweisungen bereinigt, ergibt dies ein Ergebnis von 252.200 Euro, welches der allgemeinen Haushaltsrücklage zugewiesen wird.

Es ist beabsichtigt, die liquiden Mittel, welche sich aus dem Finanzierungsvoranschlag und der mittelfristigen Finanzplanung ergeben, in die allgemeine Haushaltsrücklage zuzuführen.

Die allgemeine Rücklage wird teilweise in der laufenden Gebarung zur Aufrechterhaltung der Geschäftstätigkeit als inneres Darlehen verwendet.

Es ergeben sich am 31.12.2024 für allgemeine und zweckgebundene Haushaltsrücklagen voraussichtlich folgende Endbestände:

Bezeichnung	Betrag
Allgemeine Haushaltsrücklage:	€ 749.500
Rücklagen ASZ-Erweiterungen und Adaptionen	€ 264.500
Rücklage Grünabfallentsorgung	€ 0
Gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklage:	€ 0

2. Voraussichtlicher Bedarf an Kassenkrediten

Aufgrund der vorhandenen Liquidität ist keine Aufnahme eines Kassenkredits geplant.

3. Entwicklung des Ergebnisses der laufenden Geschäftstätigkeit sowie Entwicklung des nachhaltigen Haushaltsgleichgewichts

3.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	RA 2022	VA 2023	NVA 2024
Einzahlungen:	€ 6.935.461,22	€ 6.627.100	€ 7.276.700
Auszahlungen:	€ 6.488.468,56	€ 7.180.500	€ 7.232.000
Saldo:	€ 446.992,66	€ -553.400	€ 44.700

3.2. Entwicklung des Nachhaltigen Haushaltsgleichgewichts

Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht liegt vor, wenn

- im Finanzierungshaushalt die Liquidität des Verbandes gegeben ist,
- im Ergebnishaushalt das Nettoergebnis mittelfristig (fünf Jahre) ausgeglichen ist und
- der Verband ein positives Nettovermögen aufweist.

Ein Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird nicht erreicht, weil

- das Nettoergebnis im Ergebnishaushalt mittelfristig negativ ist.

Es sind keine Gegenmaßnahmen geplant:

- da im Finanzierungshaushalt die Liquidität des Verbandes gegeben ist
- da der Verband ein positives Nettovermögen aufweist.

Würde man das Nettoergebnis von Haushaltsjahr 2023 berücksichtigen, wäre das Nettoergebnis für den Zeitraum 2023-2028 positiv.

4. Voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses vor Entnahme von bzw. Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (SAO)

Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die geplanten Abschreibungen, (NVA 2024: 309.100 Euro) geplante Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (56.800 Euro) und die geplante Dotierung bzw. Auflösung von Rückstellungen 9.700 Euro (9.700 Euro/0 Euro).

Die Entnahme bzw. die Zuweisung von Haushaltsrücklagen begründet sich in der Abwicklung des Ergebnisses der laufenden Geschäftstätigkeit. Weist dieses einen positiven Wert aus, wird dieser den Haushaltsrücklagen zugewiesen.

	NVA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summe Erträge (MVAG-Code 21)	€ 7.324.000	€ 7.188.400	€ 7.277.400	€ 7.399.800	€ 7.517.000
Summe Aufwände (MVAG-Code 22)	€ 7.087.400	€ 7.321.900	€ 7.446.300	€ 7.567.200	€ 7.690.600
Nettoergebnis (SA 0)	€ 236.600	€ -133.500	€ -168.900	€ -167.400	€ -173.600
Entnahme von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 230)	€ 250.200	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Zuweisung von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 240)	€ 294.900	€ 8.600	€ 100	€ 4.000	€ 800
Nettoergebnis (SA 00)	€ 191.900	€ -142.100	€ -169.000	€ -171.400	€ -174.400

5. Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

5.1. Geplante Neuaufnahme von langfristigen Finanzschulden

Es sind keine Neuaufnahmen von langfristigen Finanzschulden geplant.

5.2. Voraussichtliche Entwicklung von langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

Die Finanzschulden und Verbindlichkeiten aus Darlehen und Finanzierungsleasing werden laufend getilgt.

In nachstehender Tabelle sind die geplanten summierten Auszahlungen für Finanzschulden und Verbindlichkeiten (inkl. Leasing) dargestellt.

	NVA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamtsumme: (SU361)	€ 375.000	€ 57.100	€ 57.500	€ 57.800	€ 58.100

Im Haushaltsjahr 2024 wurden vorzeitige Tilgungen(=Sondertilgungen) im Ausmaß von rund 248.100 Euro vorgenommen. Dies betrifft folgendes Darlehen:

- Altstoffsammelzentrum, ASZ-Neubau

Die Tilgung (Sondertilgung) wurde durch folgende Mittelherkunft finanziert:

- Entnahme der allgemeinen Haushaltsrücklagen

6. Die voraussichtlichen Auswirkungen aus investiven Einzelvorhaben (Erträge, Betriebskosten, Personalaufwand, Finanzierungskosten udgl.)

Es sind keine investiven Vorhaben im Jahr 2024 geplant.

7. Beschreibung wesentlicher Auswirkungen aus Entscheidungen vergangener Haushaltsjahre, welche erst im Zeitraum der Veranschlagung und Finanzplanung wirksam werden, soweit sie nicht bereits Bestandteil der Z 1 bis 6 sind.

Es liegen keine Auswirkungen von getroffenen Entscheidungen, welche erst im Zeitraum der Veranschlagung oder Finanzplanung wirksam werden, vor.

8. Beschreibung sich abzeichnender Entwicklungen (Verbesserungen, Belastungen), die sich in den folgenden Haushaltsjahren auf den Gemeindehaushalt auswirken können, wobei diese möglichst auch wertmäßig abzugrenzen sind - zudem sind Möglichkeiten zur Abfederung allfälliger negativer Auswirkungen aufzulegen.

Das Budget des Bezirksabfallverbandes ist sehr stark von der Marktsituation im Wertstoffbereich abhängig. Der aufgrund der Rezession prognostizierte Rückgang in den Wertstofflöhnen ist im ASZ-Bereich im Allgemeinen erst mit Ende des dritten Quartals teilweise eingetreten. Aufgrund des Rückgangs der Verfügbarkeit von Altpapier in Europa konnte hier sogar ein Preisanstieg verzeichnet werden.

Jedoch herrschen schwierige Bedingungen am Absatzmarkt im Bereich des Altholzes aufgrund voller Läger und einer schwachen Baukonjunktur, welche die Entsorgungskosten signifikant ansteigen lassen. Es werden dabei zukünftige Mehrkosten von ca. 60.000 Euro pro Jahr prognostiziert.

Durch die getätigte Sondertilgung des ersten ASZ-Darlehens werden zukünftig Rückzahlungen in Höhe von ca. 140.000 Euro vermieden. Dies führt dazu, dass allgemeine indexierte Kostenanpassungen zumindest für das kommende Haushaltsjahr nicht über Gemeindebeiträge finanziert werden müssen.

9. Änderungen im Stellenplan und ihre finanziellen Auswirkungen.

Aufgrund eines eingetretenen Mutterschutzes sind die im Stellenplan vorgesehenen Personaleinheiten in GD 17 ab 30.9.2024 nicht mehr zur Gänze besetzt. Der temporäre Wegfall von einer Personaleinheit wird ab 1.9.2024 einerseits durch eine interne Karenzvertretung im Ausmaß von 5 Wochenstunden, andererseits um die Aufstockung in GD 18 um 0,175 PE bzw. um 7 Wochenstunden kompensiert.

	Dienstpostenplanrahmen	DDPL Stand 1.1.2024	DPPL Stand 1.9.2024
GD 13	1	1	1
GD 14	3	2,75	2,75
GD 17	1,25	1,25	1,25
GD 18	2	1,375	1,55
	7,25	6,375	6,55

10. Abweichungen zum Voranschlag (5 %, mind. € 1.000):

HH HW	Ansatz- nummer	Ansatzbezeichnung	Post	Bezeichnung	VA 2024 EH	VA 2024 FH	NVA 2024 EH	NVA 2024 FH	>1.000 € und 5% Ausgaben: Ü/U Einnahmen: Ü/U	Begründungen EH und FH über 5% und € 1.000
1	010000	Hauptverwaltung	522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2 000 €	2 000 €	0 €	0 €	EH+FH: -2.000 €	keine Ferialpraktikanten
1	010000	Hauptverwaltung	565000	Mehrleistungsvergütungen	2 000 €	2 000 €	5 600 €	5 600 €	EH+FH: 3.600 €	Mehrleistungen aufgrund vorzeitigen Mutterschutz
1	010000	Hauptverwaltung	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0 €		4 400 €		EH: 4.400	Anpassung Rückstellungen aufgrund Lohnerhöhungen
1	010000	Hauptverwaltung	592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2 800 €		5 300 €		EH:2.500	Anpassung Dotierung aufgrund Lohnerhöhung
1	010000	Hauptverwaltung	680000	Planmäßige Abschreibung	29 900 €		28 400 €		EH: -1.500 €	EH: Wertberichtigung anhang AFA- Vorschau
1	010000	Hauptverwaltung	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11 500 €	11 500 €	14 800 €	14 800 €	EH+FH: 3.300 €	EH+FH: Mehrkosten IT-Service, dafür Reduktion bei LAV-Beitrag
1	060000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	40 000 €	40 000 €	36 000 €	36 000 €	EH+FH: -4.000 €	Reduzierung LAV-Beitrag, da IT- Leistungen direkt abgerechnet wurden
1	813000	Abfallwirtschaft allgemein	413000	Handelswaren	35 000 €	35 000 €	22 300 €	36 500 €	EH: -12.700 €	Wertminderung aufgrund Vorratsbewertung Lagerbestände
1	813000	Abfallwirtschaft allgemein	729010	SUP Kostenersatz			42 600 €	42 600 €	EH+FH: 42.600 €	neue Haushaltsstelle: Abwicklung SUP-Kostenersatz für Gemeinden
1	813050	Öffentlichkeitsarbeit	459010	Flurreinigung	6 500 €	6 500 €	4 200 €	4 200 €	EH+FH: -2.300€	geringerer Bedarf an Verbrauchsmaterial
1	813300	ASZ	010000	Gebäude und Bauten		40 000 €		50 000 €	FH: 10.000 €	Gesamtkosten PV-Anlagen ohne Berücksichtigung Förderung iHv. 12.000 €
1	813300	ASZ	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		25 000 €		21 000 €	FH: -4.000 €	Mittel nicht benötigt

HH HW	Ansatz- nummer	Ansatzbezeichnung	Post	Bezeichnung	VA 2024 EH	VA 2024 FH	NVA 2024 EH	NVA 2024 FH	>1.000 € und 5% Ausgaben: Ü/U Einnahmen: Ü/U	Begründungen EH und FH über 5% und € 1.000
1	813300	ASZ	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	14 000 €	14 000 €	20 000 €	20 000 €	EH+FH: 6.000 €	Mehrkosten aufgrund notwendiger Reparaturen (Fluchtwegleuchten)
1	813300	ASZ	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	14 700 €	14 700 €	24 400 €	24 400 €	EH+FH: 9.700 €	Nichtberücksichtigung Tilgungsrate 3.4. Quartal 2023
1	813300	ASZ	728020	Winterdienst und Grünservice	24 000 €	24 000 €	20 000 €	20 000 €	EH+FH: -4.000 €	Mittel nicht benötigt
1	813300	ASZ	728220	Altholz Entsorgung	32 000 €	32 000 €	57 300 €	56 400 €	EH: 25.300 € FH: 24.400 €	Entsorgungskostensteigerung aufgrund Marktbedingungen
1	813300	ASZ	728230	Hartkunststoffe Entsorgung	21 000 €	21 000 €	36 500 €	36 500 €	EH+FH: 15.500 €	Entsorgungskostensteigerung aufgrund Marktbedingungen
1	813400	Öffentliche Sammlung	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		20 000 €		9 500 €	FH: -10.500 €	weniger Ersatz-Altglasbehälter benötigt
1	813400	Öffentliche Sammlung	459000	Sonstige Verbrauchsgüter - Gelbe Säcke	62 000 €	62 000 €	48 400 €	44 300 €	EH: -13.600 € FH: -17.700 €	Preisrückgang bei Anschaffung
1	813400	Öffentliche Sammlung	459010	Sonstige Verbrauchsgüter - Altpapierbehälter	28 000 €	28 000 €	12 000 €	12 000 €	EH+FH: -16.000 €	bedarfsabhängig; verfügbare Behälter durch Intervallverkürzung
1	813400	Öffentliche Sammlung	680000	Planmäßige Abschreibung	18 800 €		17 200 €		EH: -1.600 €	Wertberichtigung anhang AFA-Vorschau
1	813400	Öffentliche Sammlung	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15 500 €	15 500 €	5 000 €	5 000 €	EH+FH: -10.500 €	Mittel nicht benötigt
1	813400	Öffentliche Sammlung	728020	Altpapier Verwertungserlöse	60 000 €	60 000 €	95 000 €	95 000 €	EH+FH: 35.000 €	besseres Erlösniveau als prognostiziert
1	813400	Öffentliche Sammlung	728030	Gelbe Säcke Logistikaufwendungen	70 000 €	70 000 €	48 000 €	48 000 €	EH + FH: -22.000 €	mengenabhängig, Verrechnung Fremdverteilung erst 2025
1	910000	Geldverkehr	710000	Öffentliche Abgaben	1 900 €	1 900 €	6 600 €	6 600 €	EH+FH: 4.700	höhere Kapitalertragsteuer aufgrund Zinsen
1	912000	Rücklagen	795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	5 100 €				EH: 247.100 €	höhere Rücklagenzuführung auf Grund besserem bereinigten Ergebnisses

HH HW	Ansatz- nummer	Ansatzbezeichnung	Post	Bezeichnung	VA 2024 EH	VA 2024 FH	NVA 2024 EH	NVA 2024 FH	>1.000 € und 5% Ausgaben: Ü/U Einnahmen: Ü/U	Begründungen EH und FH über 5% und € 1.000
1	912000	Rücklagen	795020	Zuweisung Rücklagen Grünabfallentsorgung			28 000 €		EH: 28.000 €	Bildung Rücklage Grünabfallentsorgung aufgrund Ergebnisses 2023
1	970000	Verstärkungsmittel	729000	Sonstige Aufwendungen	5 000 €	5 000 €	0 €	0 €	EH: -5.000 €	nicht benötigt durch positives EGT
2	010000	Hauptverwaltung	829000	Sonstige Erträge	1 200 €	1 200 €	0 €	0 €	EH+FH: -1.200 €	Eigene Haushaltsstelle (2/870-81)
2	813000	Abfallwirtschaft allgemein	829010	SUP Kostenersatz			42 600 €	42 600 €	EH+FH: 42.600	neue Haushaltsstelle: Abwicklung SUP-Kostenersatz für Gemeinden
2	813300	ASZ	810000	ASZ-Leistungserlöse	500 000 €	500 000 €	585 000 €	585 000 €	EH+FH: 85.000 €	Mehreinnahmen aufgrund Steigerung Sammelmengen und Marktlage
2	813300	ASZ	810010	Einnahmen Inkasso Allgemein	73 000 €	73 000 €	89 000 €	89 000 €	EH+FH: 16.000 €	anlieferungsabhängig
2	813300	ASZ	810031	Altholz Verwertungserlöse	6 000 €	6 000 €	2 500 €	2 500 €	EH+FH: -3.500 €	keine Erlöse ab 2. Quartal aufgrund Marktlage
2	813300	ASZ	816010	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen - Kooperation ASZ Buchkirchen	9 000 €	9 000 €	10 900 €	10 900 €	EH+FH: 1.900 €	Weiterverrechnung Mehrkosten
2	813300	ASZ	829000	Sonstige Erträge	4 500 €	4 500 €	2 300 €	2 300 €	EH+FH: -2.200 €	keine Ausschüttung Umsatzrabatt
2	813400	Öffentliche Sammlung	810000	Erträge aus Leistungen	215 000 €	215 000 €	335 000 €	335 000 €	EH+FH: 120.000 €	ganzjährig deutlich höheres Erlösniveau
2	870000	Elektrizitätsversorgung	810020	Einspeisevergütungen Photovoltaik ASZ			1 700 €	1 700 €	EH+FH: 1.700 €	neue Haushaltsstelle
2	910000	Geldverkehr	823000	Sonstige Zinserträge (Giro)	7 500 €	7 500 €	25 700 €	25 700 €	EH+FH: 18.200 €	höhere Zinserträge aufgrund Rücklagenstand und Zinsniveau
2	912000	Rücklagen	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	174 100 €		202 200 €		EH: 28.100 €	Bildung Rücklage Grünabfallentsorgung aufgrund Ergebnisses 2023
2	912000	Rücklagen	895020	Entnahmen von Rücklagen Grünabfallentsorgung			28 000 €		EH: 28.100 €	Entnahme aufgrund prognostizierter Mehrkosten 2024

11. Weiterführende Informationen ...

Folgende Nachweise entfallen gem. § 8 Abs. 3 Oö. GHO, da keine entsprechenden Sachverhalte vorliegen:

- Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
- Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten
- Haftungsnachweis (Anlage 6r)

BAV Wels Land, am 26. November 2024

Der Vorsitzende

Bgm. Franz Haider



1. NVA Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

1. Nachtragsvoranschlag 2024

NVA Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

BAV Wels-Land

Finanzierungsrechnung		Voranschlag 2024		VA 2024 inkl. NVA	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	6.966.000,00	6.692.500,00	7.255.800,00	6.767.800,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	20.900,00	93.700,00	20.900,00	89.200,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
Zwischensumme		6.986.900,00	7.161.200,00	7.276.700,00	7.232.000,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		6.986.900,00	7.161.200,00	7.276.700,00	7.232.000,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit			- 174.300,00	+ 44.700,00	

1. NVA Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

1. Nachtragsvoranschlag 2024

NVA Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

BAV Wels-Land

Finanzierungsrechnung	Voranschlag 2024		VA 2024 inkl. NVA	
	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Operative Gebarung (MVAG 31/32)	6.966.000,00	6.692.500,00	7.255.800,00	6.767.800,00
Investive Gebarung (MVAG 33/34)	20.900,00	93.700,00	20.900,00	89.200,00
Finanzierungstätigkeit (MVAG 35/36)	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
Zwischensumme	6.986.900,00	7.161.200,00	7.276.700,00	7.232.000,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	6.986.900,00	7.161.200,00	7.276.700,00	7.232.000,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		- 174.300,00	+ 44.700,00	
Rücklagen	Entnahmen	Zuweisungen	Entnahmen	Zuweisungen
Gesamt (MVAG 2301/2401)	194.100,00	19.800,00	250.200,00	294.900,00
- abzüglich Rücklagen bei Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)	0,00	0,00	0,00	0,00
- abzüglich Rücklagen bei inneren Darlehen (Ansatz 912001 - 912009)	0,00	0,00	0,00	0,00
Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit	194.100,00	19.800,00	250.200,00	294.900,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit nach Berücksichtigung der Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit		+ 0,00	+ 0,00	

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

1. Nachtragsvoranschlag 2024

BAV Wels-Land

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

Position	VA 2024 inkl. NVA Summe/Saldo	Plan 2025 Summe/Saldo	Plan 2026 Summe/Saldo	Plan 2027 Summe/Saldo	Plan 2028 Summe/Saldo
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	44.700,00	8.600,00	100,00	4.000,00	800,00
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	44.700,00	8.600,00	100,00	4.000,00	800,00
Ergebnishaushalt					
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	236.600,00	-133.500,00	-168.900,00	-167.400,00	-173.600,00

Position	RA 2020 Summe/Saldo	RA 2021 Summe/Saldo	RA 2022 Summe/Saldo	Voranschlag 2022 Summe/Saldo	Voranschlag 2023 Summe/Saldo
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-19.255,78	643.904,93	446.992,66	100.100,00	-553.400,00
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	151.548,38	332.211,15	570.758,66	223.900,00	-553.400,00
SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-73.569,24	458.077,75	647.649,61		
Endbestand an liquiden Mitteln (MVAG 115 zum 31.12.)	479.346,64	937.424,39	1.585.074,00		
davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.)	0,00	0,00	350.000,00		
Ergebnishaushalt					
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	19.049,61	728.957,68	885.558,85	582.600,00	135.000,00
Vermögenshaushalt					
C Nettovermögen (Ausgleichsposten)	1.351.557,55	2.080.422,55	2.964.919,19		

1. NVA Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
- bereinigt um interne Vergütungen

1. Nachtragsvoranschlag 2024

NVA Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen

BAV Wels-Land

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.675.200,00	5.396.900,00	278.300,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	5.499.900,00	5.263.100,00	236.800,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	59.700,00	60.100,00	-400,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	115.600,00	73.700,00	41.900,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	1.622.100,00	1.622.200,00	-100,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.565.100,00	1.565.100,00	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	200,00	500,00	-300,00
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	56.800,00	56.600,00	200,00
213	Finanzerträge	26.700,00	8.500,00	18.200,00
2131	Erträge aus Zinsen	25.700,00	7.500,00	18.200,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.000,00	1.000,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	7.324.000,00	7.027.600,00	296.400,00
221	Personalaufwand	440.500,00	441.200,00	-700,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	325.200,00	333.600,00	-8.400,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	102.400,00	101.600,00	800,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	3.200,00	3.200,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.700,00	2.800,00	6.900,00
222	Sachaufwand	6.618.700,00	6.548.500,00	70.200,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	134.000,00	181.100,00	-47.100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.295.600,00	1.288.000,00	7.600,00
2223	Leasing- und Mietaufwand	3.500,00	3.700,00	-200,00
2224	Instandhaltung	47.700,00	40.300,00	7.400,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.828.600,00	4.727.000,00	101.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	309.300,00	308.400,00	900,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

NVA Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen

BAV Wels-Land

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
223	Transferaufwand	1.200,00	2.000,00	-800,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.200,00	2.000,00	-800,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	27.000,00	17.000,00	10.000,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	24.400,00	14.700,00	9.700,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.600,00	2.300,00	300,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	7.087.400,00	7.008.700,00	78.700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	236.600,00	18.900,00	217.700,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	250.200,00	194.100,00	56.100,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	250.200,00	194.100,00	56.100,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	294.900,00	19.800,00	275.100,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	294.900,00	19.800,00	275.100,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-44.700,00	174.300,00	-219.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	191.900,00	193.200,00	-1.300,00

NVA Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
- bereinigt um interne Vergütungen

1. Nachtragsvoranschlag 2024

NVA Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen

BAV Wels-Land

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.663.800,00	5.391.900,00	271.900,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.488.500,00	5.258.100,00	230.400,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	59.700,00	60.100,00	-400,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	115.600,00	73.700,00	41.900,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1.565.300,00	1.565.600,00	-300,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.565.100,00	1.565.100,00	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	200,00	500,00	-300,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	26.700,00	8.500,00	18.200,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	25.700,00	7.500,00	18.200,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.000,00	1.000,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.255.800,00	6.966.000,00	289.800,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	430.800,00	438.400,00	-7.600,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	325.200,00	333.600,00	-8.400,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	102.400,00	101.600,00	800,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.200,00	3.200,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.308.800,00	6.235.100,00	73.700,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	144.100,00	181.100,00	-37.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.293.600,00	1.288.000,00	5.600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.500,00	3.700,00	-200,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	47.200,00	40.300,00	6.900,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.820.400,00	4.722.000,00	98.400,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	1.200,00	2.000,00	-800,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

NVA Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen

BAV Wels-Land

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.200,00	2.000,00	-800,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	27.000,00	17.000,00	10.000,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	24.400,00	14.700,00	9.700,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.600,00	2.300,00	300,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.767.800,00	6.692.500,00	75.300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	488.000,00	273.500,00	214.500,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	20.900,00	20.900,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	20.900,00	20.900,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	20.900,00	20.900,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	89.200,00	93.700,00	-4.500,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	700,00	700,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

NVA Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen

BAV Wels-Land

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	50.000,00	40.000,00	10.000,00
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	38.500,00	53.000,00	-14.500,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	89.200,00	93.700,00	-4.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-68.300,00	-72.800,00	4.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	419.700,00	200.700,00	219.000,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

NVA Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen

BAV Wels-Land

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	375.000,00	375.000,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	375.000,00	375.000,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	375.000,00	375.000,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-375.000,00	-375.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	44.700,00	-174.300,00	219.000,00

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

1. Nachtragsvoranschlag 2024

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

BAV Wels-Land

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.675.200,00	5.396.900,00	278.300,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	5.499.900,00	5.263.100,00	236.800,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	59.700,00	60.100,00	-400,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	115.600,00	73.700,00	41.900,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	1.622.100,00	1.622.200,00	-100,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.565.100,00	1.565.100,00	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	200,00	500,00	-300,00
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	56.800,00	56.600,00	200,00
213	Finanzerträge	26.700,00	8.500,00	18.200,00
2131	Erträge aus Zinsen	25.700,00	7.500,00	18.200,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.000,00	1.000,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	7.324.000,00	7.027.600,00	296.400,00
221	Personalaufwand	440.500,00	441.200,00	-700,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	325.200,00	333.600,00	-8.400,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	102.400,00	101.600,00	800,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	3.200,00	3.200,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.700,00	2.800,00	6.900,00
222	Sachaufwand	6.618.700,00	6.548.500,00	70.200,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	134.000,00	181.100,00	-47.100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.295.600,00	1.288.000,00	7.600,00
2223	Leasing- und Mietaufwand	3.500,00	3.700,00	-200,00
2224	Instandhaltung	47.700,00	40.300,00	7.400,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.828.600,00	4.727.000,00	101.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	309.300,00	308.400,00	900,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

BAV Wels-Land

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
223	Transferaufwand	1.200,00	2.000,00	-800,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.200,00	2.000,00	-800,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	27.000,00	17.000,00	10.000,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	24.400,00	14.700,00	9.700,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.600,00	2.300,00	300,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	7.087.400,00	7.008.700,00	78.700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	236.600,00	18.900,00	217.700,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	250.200,00	194.100,00	56.100,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	250.200,00	194.100,00	56.100,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	294.900,00	19.800,00	275.100,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	294.900,00	19.800,00	275.100,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-44.700,00	174.300,00	-219.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	191.900,00	193.200,00	-1.300,00

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

1. Nachtragsvoranschlag 2024

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

BAV Wels-Land

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.663.800,00	5.391.900,00	271.900,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.488.500,00	5.258.100,00	230.400,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	59.700,00	60.100,00	-400,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	115.600,00	73.700,00	41.900,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1.565.300,00	1.565.600,00	-300,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.565.100,00	1.565.100,00	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	200,00	500,00	-300,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	26.700,00	8.500,00	18.200,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	25.700,00	7.500,00	18.200,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.000,00	1.000,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.255.800,00	6.966.000,00	289.800,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	430.800,00	438.400,00	-7.600,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	325.200,00	333.600,00	-8.400,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	102.400,00	101.600,00	800,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.200,00	3.200,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.308.800,00	6.235.100,00	73.700,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	144.100,00	181.100,00	-37.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.293.600,00	1.288.000,00	5.600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.500,00	3.700,00	-200,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	47.200,00	40.300,00	6.900,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.820.400,00	4.722.000,00	98.400,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	1.200,00	2.000,00	-800,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

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

BAV Wels-Land

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.200,00	2.000,00	-800,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	27.000,00	17.000,00	10.000,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	24.400,00	14.700,00	9.700,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.600,00	2.300,00	300,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.767.800,00	6.692.500,00	75.300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	488.000,00	273.500,00	214.500,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schulbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	20.900,00	20.900,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	20.900,00	20.900,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	20.900,00	20.900,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	89.200,00	93.700,00	-4.500,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	700,00	700,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

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

BAV Wels-Land

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	50.000,00	40.000,00	10.000,00
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	38.500,00	53.000,00	-14.500,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	89.200,00	93.700,00	-4.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-68.300,00	-72.800,00	4.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	419.700,00	200.700,00	219.000,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

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

BAV Wels-Land

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	375.000,00	375.000,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	375.000,00	375.000,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	375.000,00	375.000,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-375.000,00	-375.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	44.700,00	-174.300,00	219.000,00

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	141.400,00	143.500,00	-2.100,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	141.400,00	142.300,00	-900,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	1.200,00	-1.200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	800,00	700,00	100,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	800,00	700,00	100,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	142.200,00	144.200,00	-2.000,00
221	Personalaufwand	440.500,00	441.200,00	-700,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	325.200,00	333.600,00	-8.400,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	102.400,00	101.600,00	800,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	3.200,00	3.200,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.700,00	2.800,00	6.900,00
222	Sachaufwand	165.800,00	170.700,00	-4.900,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.700,00	5.100,00	-400,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.000,00	14.600,00	-600,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

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

BAV Wels-Land

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	8.800,00	7.300,00	1.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	109.900,00	113.800,00	-3.900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	28.400,00	29.900,00	-1.500,00
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	606.300,00	611.900,00	-5.600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-464.100,00	-467.700,00	3.600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-464.100,00	-467.700,00	3.600,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

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

BAV Wels-Land

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.533.800,00	5.253.400,00	280.400,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	5.358.500,00	5.120.800,00	237.700,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	59.700,00	60.100,00	-400,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	115.600,00	72.500,00	43.100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	1.621.300,00	1.621.500,00	-200,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.565.100,00	1.565.100,00	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	200,00	500,00	-300,00
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	56.000,00	55.900,00	100,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	7.155.100,00	6.874.900,00	280.200,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	6.446.300,00	6.370.900,00	75.400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	129.300,00	176.000,00	-46.700,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.281.600,00	1.273.400,00	8.200,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

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

BAV Wels-Land

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
2223	Leasing- und Mietaufwand	3.500,00	3.700,00	-200,00
2224	Instandhaltung	38.900,00	33.000,00	5.900,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.712.100,00	4.606.300,00	105.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	280.900,00	278.500,00	2.400,00
223	Transferaufwand	1.200,00	2.000,00	-800,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.200,00	2.000,00	-800,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	25.400,00	15.700,00	9.700,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	24.400,00	14.700,00	9.700,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	6.472.900,00	6.388.600,00	84.300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	682.200,00	486.300,00	195.900,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	682.200,00	486.300,00	195.900,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	26.700,00	8.500,00	18.200,00
2131	Erträge aus Zinsen	25.700,00	7.500,00	18.200,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.000,00	1.000,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	26.700,00	8.500,00	18.200,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	6.600,00	6.900,00	-300,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

BAV Wels-Land

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

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	6.600,00	6.900,00	-300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	1.600,00	1.300,00	300,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.600,00	1.300,00	300,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	8.200,00	8.200,00	0,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	18.500,00	300,00	18.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	250.200,00	194.100,00	56.100,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	250.200,00	194.100,00	56.100,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	294.900,00	19.800,00	275.100,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	294.900,00	19.800,00	275.100,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-44.700,00	174.300,00	-219.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-26.200,00	174.600,00	-200.800,00

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	141.000,00	143.500,00	-2.500,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	141.000,00	142.300,00	-1.300,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	1.200,00	-1.200,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	141.000,00	143.500,00	-2.500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	430.800,00	438.400,00	-7.600,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	325.200,00	333.600,00	-8.400,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	102.400,00	101.600,00	800,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.200,00	3.200,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	138.700,00	140.800,00	-2.100,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.700,00	5.100,00	-400,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.000,00	14.600,00	-600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.300,00	7.300,00	1.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	111.700,00	113.800,00	-2.100,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	569.500,00	579.200,00	-9.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-428.500,00	-435.700,00	7.200,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	6.200,00	6.200,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.200,00	6.200,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	6.200,00	6.200,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.500,00	8.500,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	500,00	500,00	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	8.000,00	8.000,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.500,00	8.500,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2.300,00	-2.300,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-430.800,00	-438.000,00	7.200,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-430.800,00	-438.000,00	7.200,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.522.800,00	5.248.400,00	274.400,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.347.500,00	5.115.800,00	231.700,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	59.700,00	60.100,00	-400,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	115.600,00	72.500,00	43.100,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1.565.300,00	1.565.600,00	-300,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.565.100,00	1.565.100,00	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	200,00	500,00	-300,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.088.100,00	6.814.000,00	274.100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.163.500,00	6.087.400,00	76.100,00
3221	Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	139.400,00	176.000,00	-36.600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.279.600,00	1.273.400,00	6.200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.500,00	3.700,00	-200,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	38.900,00	33.000,00	5.900,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.702.100,00	4.601.300,00	100.800,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	1.200,00	2.000,00	-800,00
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 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.200,00	2.000,00	-800,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	25.400,00	15.700,00	9.700,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	24.400,00	14.700,00	9.700,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.190.100,00	6.105.100,00	85.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	898.000,00	708.900,00	189.100,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	14.700,00	14.700,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	14.700,00	14.700,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	14.700,00	14.700,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

BAV Wels-Land

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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	80.700,00	85.200,00	-4.500,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	200,00	200,00	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	50.000,00	40.000,00	10.000,00
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	30.500,00	45.000,00	-14.500,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	80.700,00	85.200,00	-4.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-66.000,00	-70.500,00	4.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	832.000,00	638.400,00	193.600,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

BAV Wels-Land

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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	375.000,00	375.000,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	375.000,00	375.000,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	375.000,00	375.000,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-375.000,00	-375.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	457.000,00	263.400,00	193.600,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	26.700,00	8.500,00	18.200,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	25.700,00	7.500,00	18.200,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.000,00	1.000,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	26.700,00	8.500,00	18.200,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.600,00	6.900,00	-300,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.600,00	6.900,00	-300,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.600,00	1.300,00	300,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.600,00	1.300,00	300,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.200,00	8.200,00	0,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	18.500,00	300,00	18.200,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

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

BAV Wels-Land

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	18.500,00	300,00	18.200,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauses bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauses bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

BAV Wels-Land

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

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	18.500,00	300,00	18.200,00

1. NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

			MVAG	VC	QU	Abt.	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung												
00	Gewählte Gemeindeorgane											
000	Gewählte Gemeindeorgane											
000000	Funktionäre, gewählte Organe											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	000	Gewählte Gemeindeorgane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	Funktionäre, gewählte Organe											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/000000-721000		Bezüge der Organe - Funktionsgebühren	2225	3225	22		19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
1/000000-721100		Bezüge der Organe - Reisegebühren	2225	3225	22		1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1/000000-721200		Bezüge der Organe - Sitzungsgelder	2225	3225	22		5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
1/000000-729000		Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24		800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
Summe Mittelverw.	000	Gewählte Gemeindeorgane					27.300,00	27.300,00	0,00	27.300,00	27.300,00	0,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane					27.300,00	27.300,00	0,00	27.300,00	27.300,00	0,00
Saldo	000	Gewählte Gemeindeorgane					-27.300,00	-27.300,00	0,00	-27.300,00	-27.300,00	0,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane					-27.300,00	-27.300,00	0,00	-27.300,00	-27.300,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

BAV Wels-Land

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	VC	QU	Abt.	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag					
					EH	FH	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
01												
010												
010000												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/010000+300000												
2/010000+810000												
2/010000+810010												
2/010000+813000												
2/010000+816000												
2/010000+817000												
2/010000+829000												
2/010000+829010												
2/010000+863000												
Summe Mittelaufbr.	010			Zentralamt			142.200,00	144.200,00	-2.000,00	147.200,00	149.700,00	-2.500,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

BAV Wels-Land

	MVAG	VC	QU	Abt.	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
					EH	FH	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
010000	Hauptverwaltung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/010000-010000			3413	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/010000-042000			3415	241	DK1	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
1/010000-070000			3411	242		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
1/010000-400000			2221	3221	23	DK1	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
1/010000-452000			2221	3221	23		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/010000-454000			2221	3221	23	DK2	400,00	700,00	-300,00	400,00	700,00	-300,00
1/010000-456000			2221	3221	23	DK2	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/010000-457000			2221	3221	23		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/010000-459000			2221	3221	23	DK2	100,00	200,00	-100,00	100,00	200,00	-100,00
1/010000-510000			2211	3211	20		317.000,00	327.000,00	-10.000,00	317.000,00	327.000,00	-10.000,00
1/010000-522000			2211	3211	20		0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/010000-563000			2213	3213	20		1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1/010000-565000			2211	3211	20		5.600,00	2.000,00	3.600,00	5.600,00	2.000,00	3.600,00
1/010000-567000			2213	3213	20		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/010000-569000			2211	3211	20		2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1/010000-580000			2212	3212	20		12.200,00	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
1/010000-581200			2212	3212	20		0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/010000-582000			2212	3212	20		69.500,00	68.900,00	600,00	69.500,00	68.900,00	600,00
1/010000-582010			2212	3212	20		4.500,00	4.400,00	100,00	4.500,00	4.400,00	100,00
1/010000-588000			2212	3212	20		9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
1/010000-590000			2212	3212	20		1.500,00	1.200,00	300,00	1.500,00	1.200,00	300,00
1/010000-591000			2214				4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	
1/010000-592000			2214				5.300,00	2.800,00	2.500,00	0,00	0,00	
1/010000-593000			2214				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/010000-600000			2222	3222	24		2.900,00	2.000,00	900,00	2.900,00	2.000,00	900,00
1/010000-614000			2224	3224	24	DK3	6.900,00	6.000,00	900,00	6.400,00	6.000,00	400,00
1/010000-617000			2224	3224	24		1.600,00	800,00	800,00	1.600,00	800,00	800,00
1/010000-618000			2224	3224	24	DK3	300,00	500,00	-200,00	300,00	500,00	-200,00
1/010000-630000			2222	3222	24		400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/010000-631000			2222	3222	24		4.300,00	4.700,00	-400,00	4.300,00	4.700,00	-400,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

BAV Wels-Land

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	VC	QU	Abt.	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
					EH	FH	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024
1/010000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24		1.100,00	2.000,00	-900,00	1.100,00	2.000,00	-900,00
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		5.300,00	5.500,00	-200,00	5.300,00	5.500,00	-200,00
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				28.400,00	29.900,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-691000	Schadensvergütungen	2225	3225	24		400,00	900,00	-500,00	400,00	900,00	-500,00
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24		400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/010000-711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u. Anlage	2225	3225	24		700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		3.600,00	4.000,00	-400,00	3.600,00	4.000,00	-400,00
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		14.800,00	11.500,00	3.300,00	14.800,00	11.500,00	3.300,00
1/010000-728010	Entgelte für sonstige Leistungen - Lohnverrechnung	2225	3225	24		2.600,00	2.700,00	-100,00	2.600,00	2.700,00	-100,00
1/010000-728020	Entgelte für sonstige Leistungen - Reinigung	2225	3225	24		5.400,00	5.600,00	-200,00	5.400,00	5.600,00	-200,00
1/010000-728030	Entgelte für sonstige Leistungen - Nutzungsgebühren	2225	3225	24		11.600,00	12.500,00	-900,00	13.400,00	12.500,00	900,00
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		1.800,00	2.700,00	-900,00	1.800,00	2.700,00	-900,00
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt					532.800,00	534.600,00	-1.800,00	504.500,00	510.400,00	-5.900,00
Saldo	010 Zentralamt					-390.600,00	-390.400,00	-200,00	-357.300,00	-360.700,00	3.400,00
019	Repräsentation										
019000	Repräsentationskosten										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	019 Repräsentation					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Hauptverwaltung					142.200,00	144.200,00	-2.000,00	147.200,00	149.700,00	-2.500,00
019000	Repräsentationskosten										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/019000-723000	Amtspauschalien u Repräsentationsausg,	2225	3225	24		1.300,00	1.500,00	-200,00	1.300,00	1.500,00	-200,00
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation					1.300,00	1.500,00	-200,00	1.300,00	1.500,00	-200,00
	01 Hauptverwaltung					534.100,00	536.100,00	-2.000,00	505.800,00	511.900,00	-6.100,00
Saldo	019 Repräsentation					-1.300,00	-1.500,00	200,00	-1.300,00	-1.500,00	200,00
	01 Hauptverwaltung					-391.900,00	-391.900,00	0,00	-358.600,00	-362.200,00	3.600,00
06	Sonstige Maßnahmen										
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen										
060000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und sonst. Organisationen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Sonstige Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

BAV Wels-Land

	MVAG	VC	QU	Abt.	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
					EH	FH	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024
060000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und sonst. Organisationen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge	Institutionen (Inland)	2225	3225	24	36.000,00	40.000,00	-4.000,00	36.000,00	40.000,00	-4.000,00
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				36.000,00	40.000,00	-4.000,00	36.000,00	40.000,00	-4.000,00
	06	Sonstige Maßnahmen				36.000,00	40.000,00	-4.000,00	36.000,00	40.000,00	-4.000,00
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				-36.000,00	-40.000,00	4.000,00	-36.000,00	-40.000,00	4.000,00
	06	Sonstige Maßnahmen				-36.000,00	-40.000,00	4.000,00	-36.000,00	-40.000,00	4.000,00
07	Verfüugungsmittel										
070	Verfüugungsmittel										
070000	Verfüugungsmittel										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	070	Verfüugungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfüugungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfüugungsmittel										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/070000-729000	Sonstige Ausgaben		2225	3225	24	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
Summe Mittelverw.	070	Verfüugungsmittel				3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
	07	Verfüugungsmittel				3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
Saldo	070	Verfüugungsmittel				-3.700,00	-3.700,00	0,00	-3.700,00	-3.700,00	0,00
	07	Verfüugungsmittel				-3.700,00	-3.700,00	0,00	-3.700,00	-3.700,00	0,00
09	Personalbetreuung										
091	Personalausbildung und Personalfortbildung										
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/091000-590000	Freiwillige Sozialleistungen		2212	3212	20	4.900,00	4.500,00	400,00	4.900,00	4.500,00	400,00
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				4.900,00	4.500,00	400,00	4.900,00	4.500,00	400,00
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				-4.900,00	-4.500,00	-400,00	-4.900,00	-4.500,00	-400,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

BAV Wels-Land

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	VC	QU	Abt.	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA
094										
094000										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	094									
	09									
	0									
094000										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/094000-729000										
Summe Mittelverw.	094									
	09									
	0									
Saldo	094									
	09									
	0									

	MVAG	VC	QU	Abt.	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
813	Müllbeseitigung									
813000	Abfallwirtschaft allgemein									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813000+808000	Veräußerung von Handelswaren	2116	3116	16	36.500,00	35.000,00	1.500,00	36.500,00	35.000,00	1.500,00
2/813000+829010	SUP Kostenersatz	2116	3116		42.600,00	0,00	42.600,00	42.600,00	0,00	42.600,00
2/813000+862000	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden	2121	3121	15	1.223.100,00	1.223.100,00	0,00	1.223.100,00	1.223.100,00	0,00
2/813000+862050	Lfd. Transferzahlungen von Projektgde	2121	3121	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813000 Abfallwirtschaft allgemein				1.302.200,00	1.258.100,00	44.100,00	1.302.200,00	1.258.100,00	44.100,00
813000	Abfallwirtschaft allgemein									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.000,00	1.700,00	-700,00	1.000,00	1.700,00	-700,00
1/813000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	22.300,00	35.000,00	-12.700,00	36.500,00	35.000,00	1.500,00
1/813000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	12.200,00	12.000,00	200,00	12.200,00	12.000,00	200,00
1/813000-700000	Miet- und Pachtlaufwand	2223	3223	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/813000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	5.900,00	6.400,00	-500,00	5.900,00	6.400,00	-500,00
1/813000-729010	SUP Kostenersatz	2225	3225		42.600,00	0,00	42.600,00	42.600,00	0,00	42.600,00
Summe Mittelverw.	813000 Abfallwirtschaft allgemein				84.000,00	55.200,00	28.800,00	98.200,00	55.200,00	43.000,00
Saldo	813000 Abfallwirtschaft allgemein				1.218.200,00	1.202.900,00	15.300,00	1.204.000,00	1.202.900,00	1.100,00
813050	Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813050+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/813050+868000	Laufende Transferzahlungen von priv. HH	2124	3124	16	200,00	500,00	-300,00	200,00	500,00	-300,00
Summe Mittelaufbr.	813050 Öffentlichkeitsarbeit				300,00	600,00	-300,00	300,00	600,00	-300,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

BAV Wels-Land

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	VC	QU	Abt.	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
					EH	FH	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024
813050	Öffentlichkeitsarbeit										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/813050-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	DK4	600,00	1.500,00	-900,00	600,00	1.500,00	-900,00
1/813050-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		400,00	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00
1/813050-457000	Druckwerke	2221	3221	23		600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1/813050-459000	Sonstige Verbrauchsgüter und Give Aways	2221	3221	23	DK4	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1/813050-459010	Sonstige Verbrauchsgüter - Flurreinigung	2221	3221	23		4.200,00	6.500,00	-2.300,00	4.200,00	6.500,00	-2.300,00
1/813050-630000	Postdienste	2222	3222	24		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/813050-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1/813050-728010	Kostenbeitrag überregionale Öffentlichkeitsarbeit	2225	3225	24		6.800,00	6.100,00	700,00	6.800,00	6.100,00	700,00
1/813050-728020	Reklamefläche Linienbus	2225	3225	24		1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1/813050-768000	Förderung von abfallvermeidenden Maßnahmen	2234	3234	27		1.200,00	2.000,00	-800,00	1.200,00	2.000,00	-800,00
Summe Mittelverw.	813050 Öffentlichkeitsarbeit					22.500,00	25.600,00	-3.100,00	22.500,00	25.600,00	-3.100,00
Saldo	813050 Öffentlichkeitsarbeit					-22.200,00	-25.000,00	2.800,00	-22.200,00	-25.000,00	2.800,00
813100	Restabfall										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/813100+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13		1.470.000,00	1.438.000,00	32.000,00	1.460.000,00	1.433.000,00	27.000,00
2/813100+810010	Verwaltungskosten Projektgemeinden	2114	3114	13		4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2/813100+810050	Erlöse aus RA-Mitsammlung lt. AbgVO	2114	3114	13		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2/813100+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18		28.100,00	27.000,00	1.100,00	28.100,00	27.000,00	1.100,00
Summe Mittelaufbr.	813100 Restabfall					1.552.600,00	1.519.500,00	33.100,00	1.542.600,00	1.514.500,00	28.100,00
813100	Restabfall										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/813100-621000	Gütertransporte	2222	3222	24		170.000,00	168.000,00	2.000,00	170.000,00	168.000,00	2.000,00
1/813100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		1.300.000,00	1.270.000,00	30.000,00	1.290.000,00	1.265.000,00	25.000,00
Summe Mittelverw.	813100 Restabfall					1.470.000,00	1.438.000,00	32.000,00	1.460.000,00	1.433.000,00	27.000,00
Saldo	813100 Restabfall					82.600,00	81.500,00	1.100,00	82.600,00	81.500,00	1.100,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

BAV Wels-Land

			MVAG		VC	QU	Abt.	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH				VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
813200	Sperriger Abfall												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/813200+828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	18			4.900,00	4.800,00	100,00	4.900,00	4.800,00	100,00
2/813200+862000	Laufende Transfererträge (ohne Gegenleistung) von Gemeinden		2121	3121	15			342.000,00	342.000,00	0,00	342.000,00	342.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813200 Sperriger Abfall							346.900,00	346.800,00	100,00	346.900,00	346.800,00	100,00
813200	Sperriger Abfall												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/813200-621000	Gütertransporte		2222	3222	24			53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
1/813200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	24			248.000,00	240.000,00	8.000,00	248.000,00	240.000,00	8.000,00
Summe Mittelverw.	813200 Sperriger Abfall							301.000,00	293.000,00	8.000,00	301.000,00	293.000,00	8.000,00
Saldo	813200 Sperriger Abfall							45.900,00	53.800,00	-7.900,00	45.900,00	53.800,00	-7.900,00
813300	ASZ												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/813300+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern			3331	33			0,00	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
6/813300+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			3331	133			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/813300+808000	Veräußerungen von Waren		2116	3116	16			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2/813300+810000	Leistungserlöse		2114	3114	13			585.000,00	500.000,00	85.000,00	585.000,00	500.000,00	85.000,00
2/813300+810010	Einnahmen Inkasso Allgemein		2114	3114	13			89.000,00	73.000,00	16.000,00	89.000,00	73.000,00	16.000,00
2/813300+810020	Asbestzement Einnahmen Inkasso		2114	3114	13			2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2/813300+810030	Altholz Einnahmen Inkasso		2114	3114	13			600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2/813300+810031	Altholz Verwertungserlöse		2114	3114	13			2.500,00	6.000,00	-3.500,00	2.500,00	6.000,00	-3.500,00
2/813300+810040	Kartonagen Übernahme und Transport		2114	3114	13			105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
2/813300+810050	Altholz Verpackungen		2114	3114	13			12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2/813300+810060	XPS-Dämmplatten Einnahmen Inkasso		2114	3114	13			3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2/813300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)			2127				55.200,00	55.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2/813300+816000	Kostenbeiträge, für sonstige Leistungen		2114	3114	13			1.000,00	1.800,00	-800,00	1.000,00	1.800,00	-800,00
2/813300+816010	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen - Kooperation ASZ Buchkirchen		2114	3114	13			10.900,00	9.000,00	1.900,00	10.900,00	9.000,00	1.900,00
2/813300+829000	Sonstige Einnahmen		2116	3116	18			2.300,00	4.500,00	-2.200,00	2.300,00	4.500,00	-2.200,00
Summe Mittelaufbr.	813300 ASZ							869.500,00	773.000,00	96.500,00	829.000,00	732.600,00	96.400,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

BAV Wels-Land

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG			Abt.	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	VC QU		VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
813300	ASZ										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/813300-010000	Gebäude		3413	2 40		0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00
1/813300-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	DK5	0,00	0,00	0,00	21.000,00	25.000,00	-4.000,00
1/813300-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411	2 42		0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/813300-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen (Bank)		3614	65		0,00	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00
1/813300-400000	GWG	2221	3221	23	DK5	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1/813300-413000	Handelswaren	2221	3221	23		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/813300-452000	Treibstoffe	2221	3221	23		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/813300-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	2221	3221	23		400,00	500,00	-100,00	400,00	500,00	-100,00
1/813300-457000	Druckwerke	2221	3221	23		600,00	1.000,00	-400,00	600,00	1.000,00	-400,00
1/813300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		22.000,00	23.000,00	-1.000,00	22.000,00	23.000,00	-1.000,00
1/813300-459010	Sonstige Verbrauchsgüter und Give Aways	2221	3221	23		2.900,00	2.000,00	900,00	2.900,00	2.000,00	900,00
1/813300-600000	Strom	2222	3222	24		16.600,00	17.500,00	-900,00	16.600,00	17.500,00	-900,00
1/813300-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	DK6	20.000,00	14.000,00	6.000,00	20.000,00	14.000,00	6.000,00
1/813300-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24	DK6	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1/813300-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	DK6	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
1/813300-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
1/813300-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/813300-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25		24.400,00	14.700,00	9.700,00	24.400,00	14.700,00	9.700,00
1/813300-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/813300-670000	Versicherungen	2222	3222	24		5.400,00	5.500,00	-100,00	5.400,00	5.500,00	-100,00
1/813300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				258.300,00	254.500,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
1/813300-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226				200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1/813300-691000	Schadensvergütungen	2225	3225	24		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/813300-700000	Miet- und Pachttaufwand	2223	3223	24		3.500,00	3.600,00	-100,00	3.500,00	3.600,00	-100,00
1/813300-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24		2.200,00	2.700,00	-500,00	2.200,00	2.700,00	-500,00
1/813300-711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u. Anlage	2225	3225	24		5.400,00	5.800,00	-400,00	5.400,00	5.800,00	-400,00
1/813300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		18.200,00	19.000,00	-800,00	18.200,00	19.000,00	-800,00
1/813300-728010	Entgelte für sonstige Leistungen - Betriebsführung	2225	3225	24		19.200,00	19.400,00	-200,00	19.200,00	19.400,00	-200,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

BAV Wels-Land

		MVAG VC QU			Abt.	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
1/813300-728020	Entgelte für sonstige Leistungen - Winterdienst und Grünservice	2225	3225	24		20.000,00	24.000,00	-4.000,00	20.000,00	24.000,00	-4.000,00
1/813300-728100	Entgelte f. sonstige Leistungen-Personal	2225	3225	24		940.000,00	948.000,00	-8.000,00	940.000,00	948.000,00	-8.000,00
1/813300-728200	ASZ-Entsorgung und Logistikausgleich	2225	3225	24		193.000,00	185.000,00	8.000,00	193.000,00	185.000,00	8.000,00
1/813300-728210	Asbestzement Entsorgung	2225	3225	24		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1/813300-728220	Altholz Entsorgung	2225	3225	24		57.300,00	32.000,00	25.300,00	56.400,00	32.000,00	24.400,00
1/813300-728230	Hartkunststoffe Entsorgung	2225	3225	24		36.500,00	21.000,00	15.500,00	36.500,00	21.000,00	15.500,00
1/813300-728240	XPS-Dämmplatten Entsorgung	2225	3225	24		4.100,00	5.000,00	-900,00	4.100,00	5.000,00	-900,00
Summe Mittelverw.	813300 ASZ					1.689.900,00	1.637.900,00	52.000,00	1.876.700,00	1.823.600,00	53.100,00
Saldo	813300 ASZ					-820.400,00	-864.900,00	44.500,00	-1.047.700,00	-1.091.000,00	43.300,00
813400	Öffentliche Sammlung										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813400+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13		335.000,00	215.000,00	120.000,00	335.000,00	215.000,00	120.000,00
2/813400+810010	LVP_Met Abrechnungen	2114	3114	13		155.000,00	160.000,00	-5.000,00	155.000,00	160.000,00	-5.000,00
2/813400+810020	Altpapier Sammlung und Transport	2114	3114	13		170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
2/813400+810030	Glas Infrastruktur und Behältermiete	2114	3114	13		89.000,00	85.000,00	4.000,00	88.000,00	85.000,00	3.000,00
2/813400+810040	Zusatzmaßnahmen haushaltsnahe Verpackungssammlung	2114	3114	13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/813400+811000	Einnahmen aus Vermietung	2115	3115	14		3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
2/813400+811010	Altpapier Behältermiete	2115	3115	14		56.000,00	56.400,00	-400,00	56.000,00	56.400,00	-400,00
2/813400+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813400 Öffentliche Sammlung					808.900,00	690.300,00	118.600,00	807.900,00	690.300,00	117.600,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

BAV Wels-Land

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	VC	QU	Abt.	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag					
					EH	FH	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA
813400	Öffentliche Sammlung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/813400-042000			3415	2 41	DK7	0,00	0,00	0,00	9.500,00	20.000,00	-10.500,00	
1/813400-400000			2221	3221	23	DK7	1.100,00	600,00	500,00	1.100,00	600,00	500,00
1/813400-457000			2221	3221	23		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/813400-459000			2221	3221	23		48.400,00	62.000,00	-13.600,00	44.300,00	62.000,00	-17.700,00
1/813400-459010			2221	3221	23		12.000,00	28.000,00	-16.000,00	12.000,00	28.000,00	-16.000,00
1/813400-618000			2224	3224	24		5.900,00	6.000,00	-100,00	5.900,00	6.000,00	-100,00
1/813400-680000			2226				17.200,00	18.800,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
1/813400-698000			2226				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/813400-728000			2225	3225	24		5.000,00	15.500,00	-10.500,00	5.000,00	15.500,00	-10.500,00
1/813400-728010			2225	3225	24		324.000,00	340.000,00	-16.000,00	324.000,00	340.000,00	-16.000,00
1/813400-728020			2225	3225	24		95.000,00	60.000,00	35.000,00	95.000,00	60.000,00	35.000,00
1/813400-728030			2225	3225	24		48.000,00	70.000,00	-22.000,00	48.000,00	70.000,00	-22.000,00
Summe Mittelverw.	813400	Öffentliche Sammlung					556.700,00	601.000,00	-44.300,00	544.900,00	602.200,00	-57.300,00
Saldo	813400	Öffentliche Sammlung					252.200,00	89.300,00	162.900,00	263.000,00	88.100,00	174.900,00
813500	Biogene Abfälle											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/813500+810000			2114	3114	13		1.674.100,00	1.689.100,00	-15.000,00	1.674.100,00	1.689.100,00	-15.000,00
2/813500+810050			2114	3114	13		546.700,00	546.700,00	0,00	546.700,00	546.700,00	0,00
2/813500+813000			2127				800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813500	Biogene Abfälle					2.221.600,00	2.236.600,00	-15.000,00	2.220.800,00	2.235.800,00	-15.000,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

BAV Wels-Land

	MVAG			Abt.	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag						
	EH	FH	VC QU		VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA			
813500	Biogene Abfälle												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/813500-621000				Gütertransporte	2222	3222	24	1.019.000,00	1.012.000,00	7.000,00	1.017.000,00	1.012.000,00	5.000,00
1/813500-680000				Planmäßige Abschreibung	2226			4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/813500-728000				Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	640.000,00	660.000,00	-20.000,00	640.000,00	660.000,00	-20.000,00
1/813500-728010				Biotonne Störstoffentsorgung	2225	3225	24	17.100,00	17.100,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
1/813500-728050				Verwertung Strauch- u. Grünschnitt	2225	3225	24	560.000,00	534.600,00	25.400,00	560.000,00	534.600,00	25.400,00
1/813500-728100				Entgelte für sonstige Leistungen - Personal	2225	3225	24	11.200,00	12.100,00	-900,00	12.100,00	12.100,00	0,00
Summe Mittelverw.	813500			Biogene Abfälle				2.252.100,00	2.240.600,00	11.500,00	2.246.200,00	2.235.800,00	10.400,00
Saldo	813500			Biogene Abfälle				-30.500,00	-4.000,00	-26.500,00	-25.400,00	0,00	-25.400,00
813600	Bauschutt und Baureste												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/813600+810000				Baubfälle Einnahmen Inkasso	2114	3114	13	51.000,00	50.000,00	1.000,00	51.000,00	50.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	813600			Bauschutt und Baureste				51.000,00	50.000,00	1.000,00	51.000,00	50.000,00	1.000,00
				813 Müllbeseitigung				7.153.000,00	6.874.900,00	278.100,00	7.100.700,00	6.828.700,00	272.000,00
813600	Bauschutt und Baureste												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/813600-728000				Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	96.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	813600			Bauschutt und Baureste				96.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
Saldo	813600			Bauschutt und Baureste				-45.000,00	-46.000,00	1.000,00	-45.000,00	-46.000,00	1.000,00
				813 Müllbeseitigung				6.472.200,00	6.387.300,00	84.900,00	6.645.500,00	6.564.400,00	81.100,00
Saldo	813			Müllbeseitigung				680.800,00	487.600,00	193.200,00	455.200,00	264.300,00	190.900,00
819	Sonstige öffentliche Einrichtungen												
819000	Geschirrmobil und Ähnliches												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	819			Sonstige öffentliche Einrichtungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81			Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				7.153.000,00	6.874.900,00	278.100,00	7.100.700,00	6.828.700,00	272.000,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

BAV Wels-Land

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	VC	QU	Abt.	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag								
					EH	FH	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA			
819000	Geschirrmobil und Ähnliches														
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)															
1/819000-040000				Fahrzeuge		3414	2	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/819000-042000				Betriebsausstattung		3415	2	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/819000-400000				Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		200,00	800,00	-600,00	200,00	800,00	-600,00	0,00
1/819000-618000				Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1/819000-680000				Planmäßige Abschreibung	2226				400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	819			Sonstige öffentliche Einrichtungen					700,00	1.300,00	-600,00	300,00	900,00	-600,00	0,00
	81			Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt					6.472.900,00	6.388.600,00	84.300,00	6.645.800,00	6.565.300,00	80.500,00	0,00
Saldo	819			Sonstige öffentliche Einrichtungen					-700,00	-1.300,00	600,00	-300,00	-900,00	600,00	0,00
	81			Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt					680.100,00	486.300,00	193.800,00	454.900,00	263.400,00	191.500,00	0,00
87	Wirtschaftliche Unternehmungen														
870	Elektrizitätsversorgung														
870000	Elektrizitätsversorgung														
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)															
2/870000+810010				Einspeisevergütungen Photovoltaik Geschäftsstelle	2114	3114			400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
2/870000+810020				Einspeisevergütungen Photovoltaik ASZ	2114	3114			1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	870			Elektrizitätsversorgung					2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
	87			Wirtschaftliche Unternehmungen					2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
	8			Dienstleistungen					7.155.100,00	6.874.900,00	280.200,00	7.102.800,00	6.828.700,00	274.100,00	0,00
870000	Elektrizitätsversorgung														
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)															
Summe Mittelverw.	870			Elektrizitätsversorgung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	87			Wirtschaftliche Unternehmungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8			Dienstleistungen					6.472.900,00	6.388.600,00	84.300,00	6.645.800,00	6.565.300,00	80.500,00	0,00
Saldo	870			Elektrizitätsversorgung					2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
	87			Wirtschaftliche Unternehmungen					2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
	8			Dienstleistungen					682.200,00	486.300,00	195.900,00	457.000,00	263.400,00	193.600,00	0,00

	MVAG	VC	QU	Abt.	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					EH	FH	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA
9 Finanzwirtschaft										
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/910000+823000	Zinsen	2131	3131	14	25.700,00	7.500,00	18.200,00	25.700,00	7.500,00	18.200,00
2/910000+829100	Centaugleich	2116	3116	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr			25.700,00	7.500,00	18.200,00	25.700,00	7.500,00	18.200,00
910000	Geldverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/910000-659000	Geldverkehrspesen	2244	3244	24	1.600,00	1.300,00	300,00	1.600,00	1.300,00	300,00
1/910000-659100	Centaugleich	2244	3244	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/910000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	6.600,00	1.900,00	4.700,00	6.600,00	1.900,00	4.700,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr			8.200,00	3.200,00	5.000,00	8.200,00	3.200,00	5.000,00
Saldo	910	Geldverkehr			17.500,00	4.300,00	13.200,00	17.500,00	4.300,00	13.200,00
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)									
912000	Rücklagen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/912000+823000	Zinsen für Rücklagen	2131	3131	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			202.200,00	174.100,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00
6/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/912000+895010	Entnahmen von ASZ Rücklagen	2301			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/912000+895020	Entnahmen von Rücklage Grünabfallentsorgung	2301			28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			250.200,00	194.100,00	56.100,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

BAV Wels-Land

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	Abt.	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
						EH	FH	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024	1. NVA	VA 2024 inkl. NVA	VA 2024
912000	Rücklagen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/912000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401				252.200,00	5.100,00	247.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/912000-795010	Zuweisung ASZ Rücklagen	2401				14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/912000-795020	Zuweisung Rücklage Grünabfallentsorgung	2401				28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)					294.900,00	19.800,00	275.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)					-44.700,00	174.300,00	-219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914	Beteiligungen											
914000	Beteiligungen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/914000+822000	Dividenden und Gewinnant.v. Unternehm.	2135	3135	14		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	914 Beteiligungen					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp					276.900,00	202.600,00	74.300,00	26.700,00	8.500,00	18.200,00	0,00
914000	Beteiligungen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
Summe Mittelverw.	914 Beteiligungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp					303.100,00	23.000,00	280.100,00	8.200,00	3.200,00	5.000,00	0,00
Saldo	914 Beteiligungen					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp					-26.200,00	179.600,00	-205.800,00	18.500,00	5.300,00	13.200,00	0,00
97	Verstärkungsmittel											
970	Verstärkungsmittel											
970000	Verstärkungsmittel											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	970 Verstärkungsmittel					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	97 Verstärkungsmittel					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Finanzwirtschaft					276.900,00	202.600,00	74.300,00	26.700,00	8.500,00	18.200,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2024

NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

BAV Wels-Land

			MVGAG			VC QU			Abt.			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag								
			EH	FH		VA 2024 inkl. NVA			VA 2024			1. NVA			VA 2024 inkl. NVA			VA 2024			1. NVA		
970000	Verstärkungsmittel																						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)																							
1/970000-729000	Sonstige Aufwendungen		2225	3225	24	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00									
Summe Mittelverw.	970	Verstärkungsmittel				0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00									
	97	Verstärkungsmittel				0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00									
	9	Finanzwirtschaft				303.100,00	28.000,00	275.100,00	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00										
Saldo	970	Verstärkungsmittel				0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00									
	97	Verstärkungsmittel				0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00									
	9	Finanzwirtschaft				-26.200,00	174.600,00	-200.800,00	18.500,00	300,00	18.200,00												
Gesamtsumme Mittelaufbringung						7.574.200,00	7.221.700,00	352.500,00	7.276.700,00	6.986.900,00	289.800,00												
Gesamtsumme Mittelverwendung						7.382.300,00	7.028.500,00	353.800,00	7.232.000,00	7.161.200,00	70.800,00												
Gesamtsaldo						191.900,00	193.200,00	-1.300,00	44.700,00	-174.300,00	219.000,00												

1. NVA Nachweis der Investitionstätigkeit

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit

BAV Wels-Land

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1813300	ASZ (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		1.740.889,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		1.740.889,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.900,00
5/813300-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		1.687.917,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687.900,00
5/813300-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)		52.972,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		1.740.889,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.900,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		223.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.800,00
6/813300+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		223.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.800,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		17.123,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
6/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		17.123,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
316/1	Neubau ASZ Buchkirchen		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1813300			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1. Nachtragsvoranschlag 2024

BAV Wels-Land

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
2999999	Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	322.828,99	89.200,00	80.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	614.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	322.828,99	89.200,00	80.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	614.800,00
1/010000-010000	Gebäude und Bauten	40.491,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
1/010000-040000	Fahrzeuge	34.208,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00
1/010000-042000	Amtsausstattung	4.149,96	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	32.100,00
1/010000-070000	Ankauf Software	720,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.200,00
1/813300-010000	Gebäude	136.072,26	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	226.100,00
1/813300-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.790,31	21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	167.800,00
1/813300-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00
1/813400-042000	Betriebsausstattung	57.199,27	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	106.700,00
1/819000-040000	Fahrzeuge	2.043,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1/819000-042000	Betriebsausstattung	1.154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2999999		-322.828,99	-89.200,00	-80.700,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00	-614.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-412.000,00	-492.700,00	-533.400,00	-574.100,00	-614.800,00	

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit

BAV Wels-Land

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1813300	ASZ (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.740.889,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.740.889,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2999999	Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	322.828,99	89.200,00	80.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	614.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-322.828,99	-89.200,00	-80.700,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00	-614.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-412.000,00	-492.700,00	-533.400,00	-574.100,00	-614.800,00	
Saldo Sonstige Investitionen		-322.828,99	-89.200,00	-80.700,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00	-614.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-412.000,00	-492.700,00	-533.400,00	-574.100,00	-614.800,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-322.828,99	-89.200,00	-80.700,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00	-614.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-412.000,00	-492.700,00	-533.400,00	-574.100,00	-614.800,00	

1. NVA Stellenplan



BEZIRKSABFALLVERBAND WELS-LAND

41953

BAV Wels-Land

Der Stellenplan wird per 1.1.2024 wie folgt festgesetzt:

Bedienstete der allgemeinen Verwaltung:

PE	B/VB	DP Bew.neu	DP Bew.alt	Anmerkungen
1,00	VB	GD 13.5		
2,75	VB	GD 14.3		
1,25	VB	GD 17.4		
1,375	VB	GD 18.5		

Der Stellenplan wird per 1.9.2024 wie folgt festgesetzt:

Bedienstete der allgemeinen Verwaltung:

PE	B/VB	DP Bew.neu	DP Bew.alt	Anmerkungen
1,00	VB	GD 13.5		
2,75	VB	GD 14.3		
1,25	VB	GD 17.4		
1,55	VB	GD 18.5		

Querschnitt (Anlage 5b)

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Querschnitt (Anlage 5b)

BAV Wels-Land

VQS- Zuordnung Pos. der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²	
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	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	5.559.600,00	5.559.600,00	0,00	
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	115.600,00	115.600,00	0,00
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	1.565.300,00	1.565.300,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	26.700,00	26.700,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers	20.900,00	20.900,00	0,00	
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³		7.288.100,00	7.288.100,00	0,00	
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	430.800,00	430.800,00	0,00	
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	6.309.400,00	6.309.400,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	200,00	200,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.200,00	1.200,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	27.000,00	27.000,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³		6.768.600,00	6.768.600,00	0,00	
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	89.200,00	89.200,00	0,00
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)³		89.200,00	89.200,00	0,00	
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		430.300,00	430.300,00	0,00	

1. Nachtragsvoranschlag 2024

BAV Wels-Land

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
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.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	430.300,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-86).

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

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

BAV Wels-Land

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		20.900,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		20.900,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
2/010000+300000	Hauptverwaltung	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	6.200,00	
2/813300+300000	ASZ	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	14.700,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		1.223.100,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		1.223.100,00	0,00
2/813000+862000	Abfallwirtschaft allgemein	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden	1.223.100,00	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Gesamtsumme			1.244.000,00	0,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

BAV Wels-Land

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 Rücklagen	912000	699.500,00	252.200,00	202.200,00	749.500,00			
8/9990935/00002	Rücklage zweckgewidmet ASZ- Erweiterungen und Adaptionen	912000	269.800,00	14.700,00	20.000,00	264.500,00			
8/9990935/00003	Rücklage Grünabfallentsorgung	912000	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00			
Allgemeine Haushaltsrücklagen			969.300,00	294.900,00	250.200,00	1.014.000,00	0,00	0,00	
Gesamtsummen			969.300,00	294.900,00	250.200,00	1.014.000,00	0,00	0,00	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
316 1	813300	HYPO NÖ Landesbank für NÖ und Wien AG/AT 466340103	Neubau ASZ Buchkirchen		0,600%	EUR	23.10.2020 - Neubau ASZ Buchkirchen ICE SWAP R 31.12.2045
100440 70002	813200	Raiffeisenbank Wels, Bankstelle Marchtrenk/AT 20.558.029	Altstoffsammelzentrum, ASZ-Neubau		4,193%	EUR	01.12.2011 - Altstoffsammelzentrum euribor3m 31.12.2025
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland							
1.5. ... von Sonstigen							

Zwischensumme**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)

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

BAV Wels-Land

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
316 1	1.500.000,00	1.331.800,00	0,00	56.700,00	8.000,00	64.700,00	0,00	1.275.100,00	64.700,00
100440 70002	3.000.000,00	318.300,00	0,00	318.300,00	6.700,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
		1.650.100,00	0,00	375.000,00	14.700,00	389.700,00	0,00	1.275.100,00	389.700,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
2.3.		... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)					
2.4.		... von Finanzunternehmen					
2.4.1.		... von Finanzunternehmen im Inland					
2.4.2.		... von Finanzunternehmen im Ausland					
2.5.		... von Sonstigen					

Zwischensumme

SUMME (1 und 2)

Davon ohne Quasi-KG *)

Davon Quasi-KG *)

*) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-86).

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

BAV Wels-Land

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.650.100,00	0,00	375.000,00	14.700,00	389.700,00	0,00	1.275.100,00	389.700,00
		1.650.100,00	0,00	375.000,00	14.700,00	389.700,00	0,00	1.275.100,00	389.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

1. Nachtragsvoranschlag 2024

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

BAV Wels-Land

Rückstellung	Stand 31.12.2023	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2024
Kurzfristig	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
Langfristig	34.900,00	9.700,00	0,00	44.600,00
Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	34.900,00	5.300,00	0,00	40.200,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Alllasten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	58.900,00	9.700,00	0,00	68.600,00

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 300000 - 300999	Kapitaltransfers von Ländern (LZ) 301000 - 301099	Gesamtsumme
0	01	010000 Hauptverwaltung	6.200		6.200
	Summe Gruppe 0		6.200		6.200
8	81	813300 ASZ	14.700	0	14.700
	Summe Gruppe 8		14.700	0	14.700
Summe gesamt			20.900	0	20.900

Seite	Inhalt
1	Titelblatt
3	NVA Kundmachungen
7	NVA Deckungskreise gem. § 7 Oö. GHO
11	NVA Informationen gem. § 8 Abs. 4 Oö. GHO (Einwohneranzahl) und Hebesätze
17	NVA Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO
29	NVA Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
33	NVA Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
37	Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht
41	NVA Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
45	NVA Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
51	NVA Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
55	NVA Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
61	NVA Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
69	NVA Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
83	NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
103	NVA Nachweis der Investitionstätigkeit
109	NVA Stellenplan
113	Querschnitt (Anlage 5b)
117	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
121	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
125	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
131	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
135	Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

