



BEZIRKSABFALLVERBAND G M U N D E N

Bezirksabfallverband Gmunden
Voranschlag 2025

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



Bezirksabfallverband Gmunden

1. Einwohnerzahl

b) nach Stichtag 31.10.2023 103.469

2. Flächenausmaß

Flächenausmaß 143.232 ha

3. Zahl der bezirksangehörigen Gemeinden

20

davon a) Städte 3

b) Märkte 7

c) Ortsgemeinden 10

d) Gemeinden über 5.000 Einwohner 7

Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO

Voranschlag 2025

Vorbericht

Erläuterung zur Erstellung des Voranschlages 2025

Der Voranschlag 2025 war nach den Anforderungen der VRV 2015 auszuarbeiten.

Der VA 2025 ist zentral geprägt von der derzeit anstehenden Teuerung, die sich in allen Bereichen auswirkt. Die Entwicklung der Erlöse bei den Altstoffen (Papier, Textilien, Metalle) ist derzeit nicht absehbar.

Darüber hinaus steigen die Personalkosten in den ASZ durch die zu erwartenden Lohnerhöhungen.

Eine Erhöhung des Abfallwirtschaftsbeitrages für 2025 ist erforderlich.

Vorbericht:

1. Entwicklung der liquiden Mittel incl. Zahlungsmittelreserven

Finanzierungsrechnung	Einzahlungen	Auszahlungen
Operative Gebarung	11.055.600,00	10.965.100,00
Investive Gebarung	22.500,00	113.000,00
Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
Zwischensumme	11.078.100,00	11.078.100,00
Abzgl. investive Einzelvorhaben	0,00	0,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	0,00	0,00

Die Ein- und Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung sind ausgeglichen.

Zum Zeitpunkt der VA-Erstellung stehen dem BAV Gmunden voraussichtlich folgende nicht verplante Zahlungsmittelreserven zur Verfügung:

Verwendungszweck	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserve
Rücklage Neubau ASZ (zweckgebundene Haushaltsrücklage)	1.850.700,00	1.884.262,83

Die Differenz zur Zahlungsmittelreserve ergibt sich aus den erwarteten Zinsen.

2. Bedarf an Kassenkrediten

Die maximale Höhe des Kassenkredites beträgt gemäß § 83 OÖ Gemeindeordnung 1990 (ein Viertel der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit): € 2,769.500,00

Für 2025 ist keine Aufnahme eines Kassenkredites geplant.

3. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit und nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht

Das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit ist ausgeglichen.

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	RA 2023	VA 2024	VA 2025
Einzahlungen:	9.888.900,24 €	10.683.600,00 €	11.078.100,00 €
Auszahlungen:	9.947.703,13 €	10.683.600,00 €	11.078.100,00 €
Saldo:	-58.802,89 €	0,00 €	0,00 €

Zum Haushaltsausgleich müssen keine Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen in Anspruch genommen werden.

Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht:

- Im Finanzierungshaushalt ist die Liquidität des Verbandes gegeben
- Der Ergebnishaushalt weist einen Abgang aus
- Der Verband hat ein positives Nettovermögen

4. Ergebnishaushalt – voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses

Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die geplanten Abschreibungen (135.684,85 €) und die geplante Dotierung bzw. Auflösung von Rückstellungen.

	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Summe Erträge (MVAG-Code 21)	11.099.800,00	11.491.900,00	11.918.300,00	12.345.200,00	12.773.100,00
Summe Aufwände (MVAG-Code 22)	11.147.600,00	11.550.400,00	11.973.300,00	12.394.000,00	12.818.500,00
Nettoergebnis (SA 0)	-47.800,00	-58.500,00	-55.000,00	-48.800,00	-45.400,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 230)					
Zuweisung von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 240)	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Nettoergebnis (SA 00)	-50.400,00	-61.100,00	-57.600,00	-51.400,00	-48.000,00

Derzeit ist keine Entnahme oder Zuweisung von Haushaltsrücklagen geplant. Für die voraussichtlich anfallenden Zinsen, ist ein Betrag in Höhe von 85.000,00 € vorgesehen.

5. Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

Derzeit hat der BAV Gmunden keine Darlehen, es ist auch keine Darlehensaufnahme geplant.

6. Auswirkungen aus investiven Einzelvorhaben

Derzeit sind keine Vorhaben geplant.

7. Beschreibung wesentlicher Auswirkungen aus Entscheidungen vergangener Haushaltsjahre, welche erst im Zeitraum der Veranschlagung und Finanzplanung wirksam werden

Gemäß dem OÖ Abfallwirtschaftsgesetz 2009 ist der BAV Gmunden für die Altstoffsammlung im Bezirk Gmunden verantwortlich. Zusätzlich wurde der Verband von den Gemeinden mit der Problemstoffsammlung, Sperrabfallsammlung, der Grün- und Strauchschnittsammlung und von einem Teil der Gemeinden mit der Restabfall- und Biotonnensammlung beauftragt.

Der BAV Gmunden betreibt für diese Aufgaben 13 Altstoffsammelzentren im Bezirk:

8. Beschreibung sich abzeichnender Entwicklungen, die sich in den folgenden Haushaltsjahren auf den Haushalt auswirken können.

Die wirtschaftliche Entwicklung des Bezirksabfallverbandes in den nächsten Jahren ist derzeit nicht absehbar.

Sollten die Erlöse für Sekundärrohstoffe sinken, können diese Einnahmenausfälle nur durch die Erhöhung des Abfallwirtschaftsbeitrages kompensiert werden.

9. Änderungen im Dienstpostenplan und ihre finanziellen Auswirkungen

Es sind keine Änderungen im Dienstpostenplan vorgesehen.

10. Weiterführende Informationen

Informationen zu Nachweisen und Berichten zum Voranschlag 2025:

Keine Pensionen und sonstigen Ruhebezüge
Keine Leasingverträge
Keine Zuschüsse, Subventionen und sonstigen Zuschüsse
Keine Schulden
Keine hausinternen Vergütungen
Keine Veräußerungen von Vermögenswerten geplant
Keine Haftungen
Keine Investitionstätigkeiten geplant

Die Berichte wurden daher nicht mitgedruckt.



Bezirksabfallverband Gmunden, am 17.10.2024
Der Vorsitzende Bgm. Fritz Steindl

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung	Rechnungsabschluss 2023		Voranschlag 2024		Voranschlag 2025	
	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Operative Gebarung (MVAG 31/32)	9.883.066,91	9.498.073,55	10.632.900,00	10.546.600,00	11.055.600,00	10.965.100,00
Investive Gebarung (MVAG 33/34)	5.833,33	449.629,58	50.700,00	137.000,00	22.500,00	113.000,00
Finanzierungstätigkeit (MVAG 35/36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	9.888.900,24	9.947.703,13	10.683.600,00	10.683.600,00	11.078.100,00	11.078.100,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	9.888.900,24	9.947.703,13	10.683.600,00	10.683.600,00	11.078.100,00	11.078.100,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		- 58.802,89	+ 0,00		+ 0,00	

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

Voranschlag 2025

Bezirksabfallverband Gmunden

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

Position	VA 2025 Summe/Saldo	Plan 2026 Summe/Saldo	Plan 2027 Summe/Saldo	Plan 2028 Summe/Saldo	Plan 2029 Summe/Saldo
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnishaushalt					
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	-47.800,00	-58.500,00	-55.000,00	-48.800,00	-45.400,00

Position	RA 2021 Summe/Saldo	RA 2022 Summe/Saldo	RA 2023 Summe/Saldo	Voranschlag 2023 Summe/Saldo	Voranschlag 2024 Summe/Saldo
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	892.788,63	1.200.462,43	-58.802,89	0,00	0,00
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	892.788,63	1.200.462,43	-58.802,89	0,00	0,00
SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	877.207,59	1.174.710,64	-23.003,20		
Endbestand an liquiden Mitteln (MVAG 115 zum 31.12.)	2.386.020,48	3.560.731,12	3.537.727,92		
davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.)	954.428,90	1.848.693,96	1.884.262,83		
Ergebnishaushalt					
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	927.505,16	973.312,69	101.990,66	-19.900,00	26.200,00
Vermögenshaushalt					
C Nettovermögen (Ausgleichsposten)	4.998.510,34	5.971.011,92	6.072.952,34		

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.636.000,00	2.548.600,00	2.194.532,32
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	2.469.000,00	2.322.000,00	1.996.095,82
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	119.000,00	118.100,00	118.581,10
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	48.000,00	45.500,00	75.475,91
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	63.000,00	4.379,49
212	Erträge aus Transfers	8.378.800,00	8.186.500,00	7.519.368,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7.999.600,00	7.818.000,00	7.083.252,99
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	335.000,00	327.900,00	395.202,89
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	350,00
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	44.200,00	40.600,00	40.562,12
213	Finanzerträge	85.000,00	1.400,00	90.888,77
2131	Erträge aus Zinsen	85.000,00	1.400,00	89.628,27
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	1.260,50
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	11.099.800,00	10.736.500,00	9.804.789,09
221	Personalaufwand	505.800,00	579.200,00	495.908,09
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	376.500,00	441.700,00	360.586,03
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	126.700,00	131.600,00	120.600,02
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	1.000,00	976,20
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.600,00	4.900,00	13.745,84
222	Sachaufwand	10.639.800,00	10.129.100,00	9.195.703,31
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	168.300,00	190.900,00	176.861,75
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.480.500,00	2.325.000,00	2.118.248,72
2223	Leasing- und Mietaufwand	83.400,00	83.100,00	81.071,76
2224	Instandhaltung	115.000,00	100.000,00	150.176,97
2225	Sonstiger Sachaufwand	7.612.700,00	7.271.300,00	6.479.654,15
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	179.900,00	158.800,00	189.689,96

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
223	Transferaufwand	0,00	0,00	10.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	10.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	2.000,00	2.000,00	1.187,03
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.000,00	2.000,00	1.187,03
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	11.147.600,00	10.710.300,00	9.702.798,43
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-47.800,00	26.200,00	101.990,66
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.600,00	1.500,00	35.568,87
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.600,00	1.500,00	35.568,87
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-2.600,00	-1.500,00	-35.568,87
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-50.400,00	24.700,00	66.421,79

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.636.000,00	2.485.600,00	2.225.823,24
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	2.469.000,00	2.322.000,00	2.034.165,05
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	119.000,00	118.100,00	120.635,61
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	48.000,00	45.500,00	71.022,58
312	Einzahlungen aus Transfers	8.334.600,00	8.145.900,00	7.566.354,90
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.999.600,00	7.818.000,00	7.161.677,34
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	335.000,00	327.900,00	404.327,56
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	350,00
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	85.000,00	1.400,00	90.888,77
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	85.000,00	1.400,00	89.628,27
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	1.260,50
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.055.600,00	10.632.900,00	9.883.066,91
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	503.200,00	574.300,00	482.162,25
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	376.500,00	441.700,00	360.586,03
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	126.700,00	131.600,00	120.600,02
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	1.000,00	976,20
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	10.459.900,00	9.970.300,00	9.004.724,27
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	168.300,00	190.900,00	173.706,19
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.480.500,00	2.325.000,00	2.117.497,48
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	83.400,00	83.100,00	81.006,76
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	115.000,00	100.000,00	152.898,44
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.612.700,00	7.271.300,00	6.479.615,40
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	10.000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	10.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.000,00	2.000,00	1.187,03
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.000,00	2.000,00	1.187,03
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.965.100,00	10.546.600,00	9.498.073,55
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	90.500,00	86.300,00	384.993,36
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.833,33
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	5.833,33
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	22.500,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	22.500,00	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	50.700,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	50.700,00	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	22.500,00	50.700,00	5.833,33
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	113.000,00	137.000,00	404.629,58
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	25.000,00	20.000,00	3.500,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	239.321,36
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	36.000,00	0,00	114.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.000,00	117.000,00	47.808,22
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	45.000,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	45.000,00
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	113.000,00	137.000,00	449.629,58
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-90.500,00	-86.300,00	-443.796,25
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	0,00	-58.802,89
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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)	0,00	0,00	-58.802,89

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	60.000,00	119.000,00	60.715,08
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	60.000,00	56.000,00	56.335,59
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	63.000,00	4.379,49
212	Erträge aus Transfers	0,00	33.100,00	30.100,96
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	28.100,00	27.272,96
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	5.000,00	2.478,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	350,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	60.000,00	152.100,00	90.816,04
221	Personalaufwand	505.800,00	579.200,00	495.908,09
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	376.500,00	441.700,00	360.586,03
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	126.700,00	131.600,00	120.600,02
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	1.000,00	976,20
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.600,00	4.900,00	13.745,84
222	Sachaufwand	256.900,00	243.400,00	242.597,38
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	27.800,00	29.900,00	27.605,36
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.600,00	21.900,00	17.666,48
2223	Leasing- und Mietaufwand	50.200,00	47.200,00	46.331,76
2224	Instandhaltung	33.000,00	30.000,00	30.331,65
2225	Sonstiger Sachaufwand	116.500,00	105.300,00	96.016,16
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	8.800,00	9.100,00	24.645,97

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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	762.700,00	822.600,00	738.505,47
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-702.700,00	-670.500,00	-647.689,43
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)	-702.700,00	-670.500,00	-647.689,43

Gesundheit TKV (5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	700,00	700,00	733,98
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	700,00	700,00	733,98
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00

Gesundheit TKV (5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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	700,00	700,00	733,98
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	2.300,00	2.300,00	2.266,02
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)	2.300,00	2.300,00	2.266,02

Dienstleistungen (8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.573.000,00	2.426.600,00	2.130.817,24
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	2.409.000,00	2.266.000,00	1.939.760,23
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	119.000,00	118.100,00	118.581,10
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	45.000,00	42.500,00	72.475,91
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	8.378.800,00	8.153.400,00	7.489.267,04
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7.999.600,00	7.789.900,00	7.055.980,03
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	335.000,00	322.900,00	392.724,89
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	44.200,00	40.600,00	40.562,12
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	10.951.800,00	10.580.000,00	9.620.084,28
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	10.357.200,00	9.884.000,00	8.929.964,87
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	140.500,00	161.000,00	149.256,39
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.459.900,00	2.303.100,00	2.100.582,24
2223	Leasing- und Mietaufwand	33.200,00	35.900,00	34.740,00
2224	Instandhaltung	82.000,00	70.000,00	119.845,32
2225	Sonstiger Sachaufwand	7.470.500,00	7.164.300,00	6.360.496,93
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	171.100,00	149.700,00	165.043,99

Dienstleistungen (8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
223	Transferaufwand	0,00	0,00	10.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	10.000,00
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	10.357.200,00	9.884.000,00	8.939.964,87
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	594.600,00	696.000,00	680.119,41
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)	594.600,00	696.000,00	680.119,41

Finanzwirtschaft (9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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	85.000,00	1.400,00	90.888,77
2131	Erträge aus Zinsen	85.000,00	1.400,00	89.628,27
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	1.260,50
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	85.000,00	1.400,00	90.888,77
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	25.000,00	1.000,00	22.407,08
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	25.000,00	1.000,00	22.407,08
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	2.000,00	2.000,00	1.187,03
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.000,00	2.000,00	1.187,03
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	27.000,00	3.000,00	23.594,11
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	58.000,00	-1.600,00	67.294,66
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.600,00	1.500,00	35.568,87
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.600,00	1.500,00	35.568,87
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-2.600,00	-1.500,00	-35.568,87
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	55.400,00	-3.100,00	31.725,79

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	60.000,00	56.000,00	42.332,81
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	60.000,00	56.000,00	42.332,81
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	33.100,00	31.655,77
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	28.100,00	27.588,77
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	5.000,00	3.717,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	350,00
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	60.000,00	89.100,00	73.988,58
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	503.200,00	574.300,00	482.162,25
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	376.500,00	441.700,00	360.586,03
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	126.700,00	131.600,00	120.600,02
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	1.000,00	976,20
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	248.100,00	234.300,00	211.967,92
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	27.800,00	29.900,00	24.321,66
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.600,00	21.900,00	17.219,20
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	50.200,00	47.200,00	46.331,76
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	33.000,00	30.000,00	27.844,98
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	116.500,00	105.300,00	96.250,32
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 (0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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	751.300,00	808.600,00	694.130,17
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-691.300,00	-719.500,00	-620.141,59
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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	66.000,00	25.000,00	19.209,80
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	25.000,00	20.000,00	3.500,00
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	36.000,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	5.000,00	15.709,80
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	66.000,00	25.000,00	19.209,80
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-66.000,00	-25.000,00	-19.209,80
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-757.300,00	-744.500,00	-639.351,39
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 (0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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)	-757.300,00	-744.500,00	-639.351,39

Gesundheit TKV (5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	700,00	700,00	733,98
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	700,00	700,00	733,98
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Gesundheit TKV (5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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	700,00	700,00	733,98
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	2.300,00	2.300,00	2.266,02
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Gesundheit TKV (5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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)	2.300,00	2.300,00	2.266,02
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Gesundheit TKV (5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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)	2.300,00	2.300,00	2.266,02

Dienstleistungen (8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.573.000,00	2.426.600,00	2.180.490,43
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	2.409.000,00	2.266.000,00	1.991.832,24
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	119.000,00	118.100,00	120.635,61
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	45.000,00	42.500,00	68.022,58
312	Einzahlungen aus Transfers	8.334.600,00	8.112.800,00	7.534.699,13
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.999.600,00	7.789.900,00	7.134.088,57
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	335.000,00	322.900,00	400.610,56
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.907.600,00	10.539.400,00	9.715.189,56
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	10.186.100,00	9.734.300,00	8.769.615,29
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	140.500,00	161.000,00	149.384,53
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.459.900,00	2.303.100,00	2.100.278,28
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	33.200,00	35.900,00	34.675,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	82.000,00	70.000,00	125.053,46
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.470.500,00	7.164.300,00	6.360.224,02
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	10.000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	10.000,00

Dienstleistungen (8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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	10.186.100,00	9.734.300,00	8.779.615,29
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	721.500,00	805.100,00	935.574,27
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.833,33
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	5.833,33
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	22.500,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	22.500,00	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	50.700,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	50.700,00	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	22.500,00	50.700,00	5.833,33

Dienstleistungen (8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	47.000,00	112.000,00	385.419,78
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	239.321,36
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	114.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.000,00	112.000,00	32.098,42
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	45.000,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	45.000,00
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	47.000,00	112.000,00	430.419,78
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-24.500,00	-61.300,00	-424.586,45
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	697.000,00	743.800,00	510.987,82
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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)	697.000,00	743.800,00	510.987,82

Finanzwirtschaft (9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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	85.000,00	1.400,00	90.888,77
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	85.000,00	1.400,00	89.628,27
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	1.260,50
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	85.000,00	1.400,00	90.888,77
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	25.000,00	1.000,00	22.407,08
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	25.000,00	1.000,00	22.407,08
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 (9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.000,00	2.000,00	1.187,03
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.000,00	2.000,00	1.187,03
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	27.000,00	3.000,00	23.594,11
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	58.000,00	-1.600,00	67.294,66
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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)	58.000,00	-1.600,00	67.294,66
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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)	58.000,00	-1.600,00	67.294,66

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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	Aufwandsentschädigung Obmann	2225	3225	22	17.500,00	16.700,00	15.362,28	17.500,00	16.700,00	15.362,28
1/000000-721100	Reisegebühren Verbandsorgane	2225	3225	22	500,00	500,00	454,50	500,00	500,00	454,50
1/000000-721200	Sitzungsgelder Verbandsorgane	2225	3225	22	8.100,00	8.100,00	5.350,00	8.100,00	8.100,00	5.350,00
1/000000-728000	Sonstige Ausgaben im Funktionärsbereich	2225	3225	24	300,00	300,00	535,00	300,00	300,00	535,00
Summe Mittelverw.	000	Gewählte Gemeindeorgane			26.400,00	25.600,00	21.701,78	26.400,00	25.600,00	21.701,78
	00	Gewählte Gemeindeorgane			26.400,00	25.600,00	21.701,78	26.400,00	25.600,00	21.701,78
Saldo	000	Gewählte Gemeindeorgane			-26.400,00	-25.600,00	-21.701,78	-26.400,00	-25.600,00	-21.701,78
	00	Gewählte Gemeindeorgane			-26.400,00	-25.600,00	-21.701,78	-26.400,00	-25.600,00	-21.701,78
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Hauptverwaltung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010000+810000	Abfallberaterzuschuss	2114	3114	13	60.000,00	56.000,00	54.125,79	60.000,00	56.000,00	40.123,01
2/010000+810010	Erträge aus Leistungen (Schulungen)	2114	3114	13	0,00	0,00	2.209,80	0,00	0,00	2.209,80
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	63.000,00	4.379,49	0,00	0,00	0,00
2/010000+863000	Beiträge ATZ (AMS)	2121	3121	15	0,00	28.100,00	27.272,96	0,00	28.100,00	27.588,77
2/010000+864000	Verwaltungsaufwand PPK	2123	3123	16	0,00	5.000,00	2.478,00	0,00	5.000,00	3.717,00
2/010000+868000	Lfd.Transferzahlung. von privaten Haush. Strafen	2124	3124	16	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
Summe Mittelaufbr.	010	Zentralamt			60.000,00	152.100,00	90.816,04	60.000,00	89.100,00	73.988,58

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
010000	Hauptverwaltung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010000-040000	Fahrzeugankauf		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
1/010000-042000	Amtsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	15.709,80
1/010000-070000	Behälterprogramm TIM, usw.		3411	2 42	0,00	0,00	0,00	25.000,00	20.000,00	3.500,00
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens in der Hauptverwaltung	2221	3221	23	10.000,00	10.000,00	9.888,04	10.000,00	10.000,00	9.788,73
1/010000-452000	Treibstoffe LKW	2221	3221	23	2.500,00	3.000,00	2.072,39	2.500,00	3.000,00	2.086,56
1/010000-452010	Treibstoffe PKW Citroen Berlingo	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	910,27	2.000,00	2.000,00	972,78
1/010000-452020	Treibstoffe (div.)	2221	3221		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	200,00	200,00	215,42	200,00	200,00	215,42
1/010000-456000	Schreib-,Zeichen-u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	2.451,66	1.500,00	1.500,00	2.451,66
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	10.000,00	12.000,00	9.573,48	10.000,00	12.000,00	6.838,18
1/010000-457010	Inserate	2221	3221	23	1.500,00	1.200,00	2.494,10	1.500,00	1.200,00	1.968,33
1/010000-510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Besoldungsgruppe I	2211	3211	20	364.200,00	428.700,00	350.916,49	364.200,00	428.700,00	350.916,49
1/010000-521000	Geldbezüge für Arbeiter ganzjährig beschäftigt	2211	3211	20	6.800,00	7.400,00	6.722,94	6.800,00	7.400,00	6.722,94
1/010000-522000	Geldbezüge für Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	2211	3211	20	1.300,00	900,00	0,00	1.300,00	900,00	0,00
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	0,00	1.000,00	976,20	0,00	1.000,00	976,20
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	2.600,00	3.100,00	2.946,60	2.600,00	3.100,00	2.946,60
1/010000-580000	Dienstgeberbeiträge z.Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen (FBAF)	2212	3212	20	13.900,00	12.400,00	11.337,45	13.900,00	12.400,00	11.337,45
1/010000-582000	Sonst.Dienstgeber- beiträge z.sozialen Sicherheit	2212	3212	20	82.800,00	88.200,00	83.254,87	82.800,00	88.200,00	83.254,87
1/010000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	11.300,00	11.900,00	11.026,70	11.300,00	11.900,00	11.026,70
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.700,00	2.100,00	2.207,91	1.700,00	2.100,00	2.207,91
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.600,00	4.900,00	4.402,47	0,00	0,00	0,00
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	9.343,37	0,00	0,00	0,00
1/010000-600000	Strom und Ferngas	2222	3222	24	4.000,00	5.000,00	2.649,20	4.000,00	5.000,00	2.227,45
1/010000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	26.800,00	20.000,00	20.414,47	26.800,00	20.000,00	20.414,47
1/010000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen, LKW	2224	3224	24	3.000,00	1.200,00	1.199,60	3.000,00	1.200,00	1.199,60
1/010000-617010	Instandhaltung von Fahrzeugen, PKW	2224	3224	24	1.200,00	800,00	540,72	1.200,00	800,00	540,72

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/010000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2.000,00	8.000,00	8.176,86	2.000,00	8.000,00	5.690,19
1/010000-630000	Porto	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	986,30	1.500,00	1.500,00	970,09
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.400,00	2.500,00	2.077,33	2.400,00	2.500,00	2.068,01
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	9.000,00	9.500,00	8.751,32	9.000,00	9.500,00	8.751,32
1/010000-670010	Versicherungen PKW Citroen Berlingo	2222	3222	24	1.500,00	1.400,00	1.328,58	1.500,00	1.400,00	1.328,58
1/010000-670020	Versicherungen LKW	2222	3222	24	2.200,00	2.000,00	1.873,75	2.200,00	2.000,00	1.873,75
1/010000-680000	Abschreibung Hauptverwaltung	2226			8.800,00	9.100,00	24.645,97	0,00	0,00	0,00
1/010000-700000	Mietzinse Büro	2223	3223	24	50.200,00	47.200,00	46.331,76	50.200,00	47.200,00	46.331,76
1/010000-710010	Öffentliche Abgaben motorbez. Versicherungssteuer PKW Citroen Berlingo	2225	3225	24	500,00	500,00	460,96	500,00	500,00	460,96
1/010000-710020	Öffentliche Abgaben motorbez. Versicherungssteuer LKW	2225	3225	24	700,00	700,00	618,89	700,00	700,00	618,89
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	12.000,00	10.000,00	10.858,34	12.000,00	10.000,00	10.858,34
1/010000-728000	Entgelte f. sonstige Leistungen	2225	3225	24	5.000,00	6.000,00	4.181,72	5.000,00	6.000,00	4.440,90
1/010000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen (EDV)	2225	3225		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1/010000-728010	Entgelte für sonstige Leistungen (LKW / PKW)	2225	3225	24	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				662.400,00	717.600,00	645.836,13	717.000,00	728.600,00	620.695,65
Saldo	010 Zentralamt				-602.400,00	-565.500,00	-555.020,09	-657.000,00	-639.500,00	-546.707,07
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				60.000,00	152.100,00	90.816,04	60.000,00	89.100,00	73.988,58
019000 Repräsentationskosten										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/019000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	01 Hauptverwaltung				663.400,00	718.600,00	645.836,13	718.000,00	729.600,00	620.695,65
Saldo	019 Repräsentation				-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
	01 Hauptverwaltung				-603.400,00	-566.500,00	-555.020,09	-658.000,00	-640.500,00	-546.707,07

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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
060000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und sonst. Organisationen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (LAV, ÖWAV)	2225	3225	24	49.500,00	55.000,00	53.300,34	49.500,00	55.000,00	53.300,34
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			49.500,00	55.000,00	53.300,34	49.500,00	55.000,00	53.300,34
	06	Sonstige Maßnahmen			49.500,00	55.000,00	53.300,34	49.500,00	55.000,00	53.300,34
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			-49.500,00	-55.000,00	-53.300,34	-49.500,00	-55.000,00	-53.300,34
	06	Sonstige Maßnahmen			-49.500,00	-55.000,00	-53.300,34	-49.500,00	-55.000,00	-53.300,34
07	Verfügun gsmittel									
070	Verfügun gsmittel									
070000	Verfügun gsmittel									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	070	Verfügun gsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfügun gsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfügun gsmittel									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/070000-729000	Verfügun gsmittel	2225	3225	24	6.000,00	6.000,00	4.651,57	6.000,00	6.000,00	4.626,55
Summe Mittelverw.	070	Verfügun gsmittel			6.000,00	6.000,00	4.651,57	6.000,00	6.000,00	4.626,55
	07	Verfügun gsmittel			6.000,00	6.000,00	4.651,57	6.000,00	6.000,00	4.626,55
Saldo	070	Verfügun gsmittel			-6.000,00	-6.000,00	-4.651,57	-6.000,00	-6.000,00	-4.626,55
	07	Verfügun gsmittel			-6.000,00	-6.000,00	-4.651,57	-6.000,00	-6.000,00	-4.626,55
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080000	Pensionen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
080000	Pensionen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/080000-581100	Sonst.Dienstgeberbeiträge z. Pensionen	2212	3212	20	10.000,00	10.000,00	8.023,09	10.000,00	10.000,00	8.023,09
Summe Mittelverw.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				10.000,00	10.000,00	8.023,09	10.000,00	10.000,00	8.023,09
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				10.000,00	10.000,00	8.023,09	10.000,00	10.000,00	8.023,09
Saldo	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-10.000,00	-10.000,00	-8.023,09	-10.000,00	-10.000,00	-8.023,09
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-10.000,00	-10.000,00	-8.023,09	-10.000,00	-10.000,00	-8.023,09
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	Personalausbildung	2212	3212	20	7.000,00	7.000,00	4.750,00	7.000,00	7.000,00	4.750,00
Summe Mittelverw.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				7.000,00	7.000,00	4.750,00	7.000,00	7.000,00	4.750,00
Saldo	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				-7.000,00	-7.000,00	-4.750,00	-7.000,00	-7.000,00	-4.750,00
094	Gemeinschaftspflege									
094000	Gemeinschaftspflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	094 Gemeinschaftspflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Personalbetreuung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				60.000,00	152.100,00	90.816,04	60.000,00	89.100,00	73.988,58
094000	Gemeinschaftspflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/094000-729000	Gemeinschaftspflege	2225	3225	24	400,00	400,00	242,56	400,00	400,00	242,56
Summe Mittelverw.	094 Gemeinschaftspflege				400,00	400,00	242,56	400,00	400,00	242,56
	09 Personalbetreuung				7.400,00	7.400,00	4.992,56	7.400,00	7.400,00	4.992,56
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				762.700,00	822.600,00	738.505,47	817.300,00	833.600,00	713.339,97
Saldo	094 Gemeinschaftspflege				-400,00	-400,00	-242,56	-400,00	-400,00	-242,56
	09 Personalbetreuung				-7.400,00	-7.400,00	-4.992,56	-7.400,00	-7.400,00	-4.992,56
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-702.700,00	-670.500,00	-647.689,43	-757.300,00	-744.500,00	-639.351,39

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
5 Gesundheit										
52	Umweltschutz									
528	Tierkörperbeseitigung									
528000	Tierkörperbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/528000+828000	Rückersätze von Ausgaben Tierkörperverwertung	2116	3116	18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	528 Tierkörperbeseitigung				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	52 Umweltschutz				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	5 Gesundheit				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
528000	Tierkörperbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/528000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	700,00	700,00	733,98	700,00	700,00	733,98
Summe Mittelverw.	528 Tierkörperbeseitigung				700,00	700,00	733,98	700,00	700,00	733,98
	52 Umweltschutz				700,00	700,00	733,98	700,00	700,00	733,98
	5 Gesundheit				700,00	700,00	733,98	700,00	700,00	733,98
Saldo	528 Tierkörperbeseitigung				2.300,00	2.300,00	2.266,02	2.300,00	2.300,00	2.266,02
	52 Umweltschutz				2.300,00	2.300,00	2.266,02	2.300,00	2.300,00	2.266,02
	5 Gesundheit				2.300,00	2.300,00	2.266,02	2.300,00	2.300,00	2.266,02

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
813	Müllbeseitigung									
813000	Abfallwirtschaft allgemein									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813000+808000	Behälterverkauf (Rest- u. Bio)	2116	3116	16	40.000,00	40.000,00	61.745,91	40.000,00	40.000,00	63.125,91
2/813000+811000	Einn.a.d.Vermiet.Restabfall-u.Biotonnen	2115	3115	14	111.000,00	109.000,00	110.604,66	111.000,00	109.000,00	112.658,17
2/813000+829000	Sonstige Erträge (Ambach, usw.)	2116	3116	18	1.500,00	0,00	715,00	1.500,00	0,00	715,00
2/813000+862000	Abfallwirtschaftsbeitrag von Gemeinden	2121	3121	15	3.249.000,00	3.185.300,00	2.950.099,80	3.249.000,00	3.185.300,00	2.950.099,80
Summe Mittelaufbr.	813000 Abfallwirtschaft allgemein				3.401.500,00	3.334.300,00	3.123.165,37	3.401.500,00	3.334.300,00	3.126.598,88
813000	Abfallwirtschaft allgemein									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Säcke, usw.)	2221	3221	23	16.000,00	18.000,00	18.288,45	16.000,00	18.000,00	18.288,45
1/813000-640000	Beratungskosten u.a. Ausschreibungen	2222	3222	24	2.000,00	10.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	0,00
1/813000-700000	Mietzinse Abfallwirtschaft allgemein	2223	3223	24	23.000,00	26.000,00	25.560,00	23.000,00	26.000,00	25.560,00
1/813000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	0,00	0,00	239,90	0,00	0,00	239,90
1/813000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	20.000,00	20.000,00	19.883,27	20.000,00	20.000,00	22.139,67
1/813000-728100	Personalkosten Behälter/Lager	2225	3225	24	52.200,00	37.000,00	31.246,44	52.200,00	37.000,00	31.246,44
1/813000-728205	Silofolien (Bänder und Netze)	2225	3225	24	4.000,00	3.000,00	3.163,96	4.000,00	3.000,00	3.163,96
Summe Mittelverw.	813000 Abfallwirtschaft allgemein				117.200,00	114.000,00	98.382,02	117.200,00	114.000,00	100.638,42
Saldo	813000 Abfallwirtschaft allgemein				3.284.300,00	3.220.300,00	3.024.783,35	3.284.300,00	3.220.300,00	3.025.960,46
813050	Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813050+810000	Leistungserlöse Öffentlichkeitsarbeit	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00	7.652,04	1.000,00	1.000,00	7.652,04
Summe Mittelaufbr.	813050 Öffentlichkeitsarbeit				1.000,00	1.000,00	7.652,04	1.000,00	1.000,00	7.652,04

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
813050	Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813050-457010	Inserate	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	715,01	2.000,00	2.000,00	715,01
1/813050-728000	Sonstige Ausgaben Öffentlichkeitsarb.	2225	3225	24	16.000,00	15.000,00	15.910,61	16.000,00	15.000,00	16.878,94
1/813050-728010	Förderung Abfallvermeidung	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	12.802,62	5.000,00	5.000,00	13.062,62
1/813050-728020	Öffentlichkeitsarbeit Flurreinigung	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	3.634,96	4.000,00	4.000,00	3.634,96
Summe Mittelverw.	813050 Öffentlichkeitsarbeit				27.000,00	26.000,00	33.063,20	27.000,00	26.000,00	34.291,53
Saldo	813050 Öffentlichkeitsarbeit				-26.000,00	-25.000,00	-25.411,16	-26.000,00	-25.000,00	-26.639,49
813100	Restabfall									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813100+810050	Restabfallmitsammlung Abgeltungsverordnung HSVS	2114	3114	13	120.000,00	120.000,00	47.586,36	120.000,00	120.000,00	75.398,83
2/813100+862000	Restabfallbehandlung	2121	3121	15	2.600.000,00	2.500.000,00	2.139.955,63	2.600.000,00	2.500.000,00	2.216.005,19
2/813100+862010	Restabfallsammlung	2121	3121	15	819.000,00	788.000,00	729.221,08	819.000,00	788.000,00	712.853,08
2/813100+862030	Hausabfall Kläranlage	2121	3121	15	10.000,00	7.500,00	8.564,60	10.000,00	7.500,00	7.480,05
2/813100+864000	lfd. Transferzahlungen von Unternehmungen (BAVA)	2123	3123	16	0,00	0,00	28.266,58	0,00	0,00	28.266,58
Summe Mittelaufbr.	813100 Restabfall				3.549.000,00	3.415.500,00	2.953.594,25	3.549.000,00	3.415.500,00	3.040.003,73
813100	Restabfall									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813100-459010	Behälter Ankauf im Festwertverfahren (RM)	2221	3221	23	19.000,00	27.000,00	15.754,49	19.000,00	27.000,00	15.754,49
1/813100-621000	Hausabfall Sammlung/Transporte	2222	3222	24	819.000,00	788.000,00	728.882,28	819.000,00	788.000,00	731.619,84
1/813100-621010	Hausabfall überreg. Trans. BAVA	2222	3222	24	310.000,00	300.000,00	280.773,24	310.000,00	300.000,00	279.818,60
1/813100-621020	Sammlung/Transport Gewerbe	2222	3222	24	6.000,00	6.000,00	6.299,62	6.000,00	6.000,00	5.905,62
1/813100-728000	Hausabfall Verbrennung u.Verwiegung	2225	3225	24	2.300.000,00	2.200.000,00	1.890.348,20	2.300.000,00	2.200.000,00	1.887.463,12
Summe Mittelverw.	813100 Restabfall				3.454.000,00	3.321.000,00	2.922.057,83	3.454.000,00	3.321.000,00	2.920.561,67
Saldo	813100 Restabfall				95.000,00	94.500,00	31.536,42	95.000,00	94.500,00	119.442,06
813200	Sperriger Abfall									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813200+810000	Erträge aus Leistungen (Sperrmüllumlage)	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00	912,58	1.000,00	1.000,00	888,87
Summe Mittelaufbr.	813200 Sperriger Abfall				1.000,00	1.000,00	912,58	1.000,00	1.000,00	888,87

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
813200	Sperriger Abfall									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813200-621000	Sperrige Abfälle Transporte	2222	3222	24	71.400,00	70.000,00	62.885,95	71.400,00	70.000,00	63.361,73
1/813200-621020	Sperr.Abfälle überreg. Trans. BAVA	2222	3222	24	58.000,00	52.000,00	50.854,76	58.000,00	52.000,00	51.514,44
1/813200-728000	Sperrige Abfälle Verbrennung	2225	3225	24	390.000,00	340.000,00	342.113,84	390.000,00	340.000,00	347.122,32
Summe Mittelverw.	813200 Sperriger Abfall				519.400,00	462.000,00	455.854,55	519.400,00	462.000,00	461.998,49
Saldo	813200 Sperriger Abfall				-518.400,00	-461.000,00	-454.941,97	-518.400,00	-461.000,00	-461.109,62
813300	ASZ									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813300+242000	Darlehens Rückzahlung von Gemeinde		3321		0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
2/813300+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds		3331	2 33	0,00	0,00	0,00	0,00	50.700,00	0,00
2/813300+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	31	0,00	0,00	5.833,33	0,00	0,00	5.833,33
2/813300+810000	LAVU Erlöse	2114	3114	13	1.400.000,00	1.400.000,00	1.251.866,71	1.400.000,00	1.400.000,00	1.262.552,53
2/813300+810010	VHP Erlöse-Altholz HSVS	2114	3114	13	24.000,00	24.000,00	23.351,46	24.000,00	24.000,00	21.338,81
2/813300+810020	Kartonagenentgelt HSVS	2114	3114	13	155.000,00	155.000,00	155.609,60	155.000,00	155.000,00	157.659,40
2/813300+813000	Abschreibung Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) ASZ	2127			44.200,00	40.600,00	40.562,12	0,00	0,00	0,00
2/813300+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	0,00	0,00	6.131,90	0,00	0,00	14.187,45
2/813300+829000	Sonstige Erträge (Strom)	2116	3116	18	1.000,00	0,00	250,00	1.000,00	0,00	250,00
Summe Mittelaufbr.	813300 ASZ				1.624.200,00	1.619.600,00	1.483.605,12	1.602.500,00	1.629.700,00	1.461.821,52

		MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
813300	ASZ											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/813300-040000	Fahrzeuge		3414	2	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
1/813300-042000	Betriebsausstattung ASZ		3415	2	41	0,00	0,00	0,00	15.000,00	80.000,00		3.649,00
1/813300-042001	Betriebsausstattung ASZ (LAVU)		3415	2	41	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		22.884,00
1/813300-050000	Sonderanlagen, PV Anlagen		3412	2	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		239.321,36
1/813300-242000	Darlehen an Gemeinden		3421		62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		45.000,00
1/813300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter ASZ	2221	3221		23	10.000,00	16.000,00	9.542,19	10.000,00	16.000,00		9.719,93
1/813300-400001	Geringwertige Wirtschaftsgüter ASZ (LAVU)	2221	3221		23	3.000,00	4.000,00	5.987,65	3.000,00	4.000,00		5.938,05
1/813300-614000	Instandhaltung von Gebäuden ASZ	2224	3224		24	50.000,00	50.000,00	86.407,71	50.000,00	50.000,00		91.273,47
1/813300-616000	Instandhaltung ASZ	2224	3224		24	30.000,00	20.000,00	25.789,17	30.000,00	20.000,00		26.469,05
1/813300-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224		24	2.000,00	0,00	7.648,44	2.000,00	0,00		7.310,94
1/813300-640000	Beratungskosten, Honorarnoten (ASZ)	2222	3222		24	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00		0,00
1/813300-670000	Versicherungen ASZ	2222	3222		24	2.000,00	1.000,00	1.534,61	2.000,00	1.000,00		1.534,61
1/813300-680000	Planmäßige Abschreibung ASZ	2226				159.000,00	137.100,00	150.571,11	0,00	0,00		0,00
1/813300-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226				0,00	0,00	142,33	0,00	0,00		0,00
1/813300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen ASZ	2225	3225		24	6.000,00	6.000,00	8.961,45	6.000,00	6.000,00		9.331,24
1/813300-728001	Entgelte für sonstige Leistungen ASZ (LAVU)	2225	3225		24	6.000,00	6.000,00	9.744,00	6.000,00	6.000,00		6.755,00
1/813300-728002	Ausbildung, Fortbildung, Exkursion	2225	3225		24	800,00	0,00	658,36	800,00	0,00		658,36
1/813300-728003	Abholpauschale LVP	2225	3225			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00
1/813300-728005	Planungsarbeiten / Baumeisterarbeiten	2225	3225		24	10.000,00	4.000,00	6.800,20	10.000,00	4.000,00		6.800,20
1/813300-728010	Betriebsführung, Versicherung, Sicherheitspaket ASZ (LAVU)	2225	3225		24	49.000,00	52.000,00	44.389,67	49.000,00	52.000,00		44.114,76
1/813300-728020	Telefonkosten ASZ	2225	3225		24	4.500,00	4.600,00	4.130,08	4.500,00	4.600,00		4.326,85
1/813300-728030	Strom ASZ	2225	3225		24	24.000,00	25.000,00	14.952,57	24.000,00	25.000,00		13.899,16
1/813300-728040	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren ASZ	2225	3225		24	6.000,00	6.000,00	4.517,28	6.000,00	6.000,00		4.990,66
1/813300-728050	Reparatur Betriebsmittel, Überprüfungen, Ölabscheiderwartung (LAVU)	2225	3225		24	20.000,00	25.000,00	21.656,41	20.000,00	25.000,00		22.513,60
1/813300-728060	Rundfunkgebühren ASZ	2225	3225		24	0,00	700,00	616,35	0,00	700,00		616,35
1/813300-728070	Um- und Zubauten ASZ	2225	3225		24	50.000,00	40.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00		0,00
1/813300-728080	Heizung und Ferngas ASZ	2225	3225		24	10.000,00	10.000,00	11.600,09	10.000,00	10.000,00		7.408,99
1/813300-728090	Betriebsmittel ASZ (LAVU)	2225	3225		24	31.000,00	30.000,00	24.934,05	31.000,00	30.000,00		24.436,25

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
1/813300-728100	Personalkosten ASZ	2225	3225	24	100.000,00	100.000,00	82.798,12	100.000,00	100.000,00	183.823,63
1/813300-728101	Personalkosten ASZ (LAVU)	2225	3225	24	1.600.000,00	1.500.000,00	1.261.463,09	1.600.000,00	1.500.000,00	1.157.881,98
1/813300-728200	Altstoffe ASZ	2225	3225	24	100.000,00	75.000,00	70.218,61	100.000,00	75.000,00	101.298,76
1/813300-728201	Altstoffe ASZ (LAVU)	2225	3225	24	300.000,00	300.000,00	255.653,46	300.000,00	300.000,00	232.601,38
1/813300-728210	Altholz ASZ (LAVU)	2225	3225	24	50.000,00	50.000,00	27.978,14	50.000,00	50.000,00	27.978,14
1/813300-728220	Problemstoffe ASZ (LAVU)	2225	3225	24	150.000,00	160.000,00	131.095,74	150.000,00	160.000,00	131.095,74
1/813300-728230	Karton ASZ	2225	3225	24	48.000,00	50.000,00	43.778,93	48.000,00	50.000,00	44.564,18
1/813300-752000	Transfers an Gemeinden	2231	3231	26	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	813300 ASZ				2.824.300,00	2.674.400,00	2.323.569,81	2.700.300,00	2.637.300,00	2.602.195,64
Saldo	813300 ASZ				-1.200.100,00	-1.054.800,00	-839.964,69	-1.097.800,00	-1.007.600,00	-1.140.374,12
813400	Öffentliche Sammlung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813400+808000	Behälterverkauf (Glas, Papier, KS, Dosen)	2116	3116	16	2.500,00	2.500,00	3.931,67	2.500,00	2.500,00	3.931,67
2/813400+810000	Altpapier Stofferlöse	2114	3114	13	440.000,00	400.000,00	277.516,76	440.000,00	400.000,00	280.648,77
2/813400+810010	Altpapier Sammlungskostenbeitrag HSVS	2114	3114	13	268.000,00	165.000,00	169.132,82	268.000,00	165.000,00	171.505,54
2/813400+811000	Einn.a.d.Vermietung von Behältern (Modul II und Glas)	2115	3115	14	8.000,00	9.100,00	7.976,44	8.000,00	9.100,00	7.977,44
2/813400+864000	AGR, Interseroh (Glas)	2123	3123	16	135.000,00	136.000,00	135.876,19	135.000,00	136.000,00	134.142,19
2/813400+864010	Behältermiete rote Tonne (HSVS)	2123	3123	16	100.000,00	60.000,00	72.482,96	100.000,00	60.000,00	71.349,41
2/813400+864030	Behältermiete gelbe und blaue Tonne (HSVS)	2123	3123	16	100.000,00	118.400,00	133.354,66	100.000,00	118.400,00	148.362,63
2/813400+864040	Standplätze gelbe und blaue Behälter (HSVS)	2123	3123	16	0,00	8.500,00	22.744,50	0,00	8.500,00	18.489,75
Summe Mittelaufbr.	813400 Öffentliche Sammlung				1.053.500,00	899.500,00	823.016,00	1.053.500,00	899.500,00	836.407,40

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
813400	Öffentliche Sammlung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813400-042000	Betriebsausstattung Behälter (Glas)		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	5.565,42
1/813400-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens (gelbe Säcke, div. Behälter)	2221	3221	23	6.500,00	5.000,00	6.283,20	6.500,00	5.000,00	6.283,20
1/813400-459010	Behälter Ankauf im Festwertverfahren (gelb, rot, DID)	2221	3221	23	65.000,00	65.000,00	76.306,60	65.000,00	65.000,00	76.306,60
1/813400-621000	Altpapier Sammlung	2222	3222	24	520.000,00	430.000,00	355.120,64	520.000,00	430.000,00	356.565,74
1/813400-680000	Planmäßige Abschreibung öffentliche Sammlung	2226			12.100,00	12.600,00	14.330,55	0,00	0,00	0,00
1/813400-728010	Altpapiererlösanteil der HSVS	2225	3225	24	150.000,00	150.000,00	79.598,30	150.000,00	150.000,00	153.926,24
Summe Mittelverw.	813400 Öffentliche Sammlung				753.600,00	662.600,00	531.639,29	753.500,00	662.000,00	598.647,20
Saldo	813400 Öffentliche Sammlung				299.900,00	236.900,00	291.376,71	300.000,00	237.500,00	237.760,20
813500	Biogene Abfälle									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813500+862000	Biotonne Kostenersatz Gemeinden (Sammlung)	2121	3121	15	566.500,00	544.100,00	531.184,16	566.500,00	544.100,00	521.332,62
2/813500+862010	Biotonne Kostenersatz Gemeinden (Verwertung)	2121	3121	15	750.000,00	760.000,00	692.364,76	750.000,00	760.000,00	721.727,83
2/813500+862020	Mietbeteiligung Grün- und Strauchschnittplatz	2121	3121	15	5.100,00	5.000,00	4.590,00	5.100,00	5.000,00	4.590,00
Summe Mittelaufbr.	813500 Biogene Abfälle				1.321.600,00	1.309.100,00	1.228.138,92	1.321.600,00	1.309.100,00	1.247.650,45

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
813500	Biogene Abfälle											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/813500-459010				2221	3221	23	19.000,00	24.000,00	16.378,80	19.000,00	24.000,00	16.378,80
1/813500-621000				2222	3222	24	566.500,00	544.100,00	531.184,04	566.500,00	544.100,00	526.841,60
1/813500-621010				2222	3222	24	103.000,00	100.000,00	83.047,10	103.000,00	100.000,00	83.116,10
1/813500-700000				2223	3223	24	10.200,00	9.900,00	9.180,00	10.200,00	9.900,00	9.115,00
1/813500-728000				2225	3225	24	630.000,00	610.000,00	595.986,69	630.000,00	610.000,00	584.617,67
1/813500-728010				2225	3225	24	1.100.000,00	1.070.000,00	1.126.660,46	1.100.000,00	1.070.000,00	1.060.238,46
1/813500-728020				2225	3225	24	3.000,00	16.000,00	17.278,80	3.000,00	16.000,00	16.318,80
1/813500-728030				2225	3225	24	120.000,00	150.000,00	108.457,22	120.000,00	150.000,00	105.671,27
1/813500-728070				2225	3225		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	813500	Biogene Abfälle					2.556.700,00	2.524.000,00	2.488.173,11	2.556.700,00	2.524.000,00	2.402.297,70
Saldo	813500	Biogene Abfälle					-1.235.100,00	-1.214.900,00	-1.260.034,19	-1.235.100,00	-1.214.900,00	-1.154.647,25
813600	Bauschutt und Baureste											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	813600	Bauschutt und Baureste					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	813	Müllbeseitigung					10.951.800,00	10.580.000,00	9.620.084,28	10.930.100,00	10.590.100,00	9.721.022,89
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt					10.951.800,00	10.580.000,00	9.620.084,28	10.930.100,00	10.590.100,00	9.721.022,89
813600	Bauschutt und Baureste											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/813600-728010				2225	3225	24	105.000,00	100.000,00	87.225,05	105.000,00	100.000,00	87.492,74
Summe Mittelverw.	813600	Bauschutt und Baureste					105.000,00	100.000,00	87.225,05	105.000,00	100.000,00	87.492,74
Saldo	813600	Bauschutt und Baureste					-105.000,00	-100.000,00	-87.225,05	-105.000,00	-100.000,00	-87.492,74
	813	Müllbeseitigung					10.357.200,00	9.884.000,00	8.939.964,86	10.233.100,00	9.846.300,00	9.208.123,39
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt					10.357.200,00	9.884.000,00	8.939.964,86	10.233.100,00	9.846.300,00	9.208.123,39
Saldo	813	Müllbeseitigung					594.600,00	696.000,00	680.119,42	697.000,00	743.800,00	512.899,50
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt					594.600,00	696.000,00	680.119,42	697.000,00	743.800,00	512.899,50

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
85										
852										
852200										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	852									
	85									
	8									
852200										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/852200-728000	div. Kosten ASZ Gmunden	2225	3225	24	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	1.911,68
Summe Mittelverw.	852									
	85									
	8									
Saldo	852									
	85									
	8									

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
9 Finanzwirtschaft										
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/910000+823000	Habenzinsen	2131	3131	14	85.000,00	1.400,00	89.628,27	85.000,00	1.400,00	89.628,27
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr			85.000,00	1.400,00	89.628,27	85.000,00	1.400,00	89.628,27
910000	Geldverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	2.000,00	2.000,00	1.187,03	2.000,00	2.000,00	1.187,03
1/910000-710000	Öffentliche Abgaben KEST	2225	3225	24	25.000,00	1.000,00	22.407,08	25.000,00	1.000,00	22.407,08
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr			27.000,00	3.000,00	23.594,11	27.000,00	3.000,00	23.594,11
Saldo	910	Geldverkehr			58.000,00	-1.600,00	66.034,16	58.000,00	-1.600,00	66.034,16
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)									
912000	Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912000	Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/912000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			2.600,00	1.500,00	35.568,87	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			2.600,00	1.500,00	35.568,87	0,00	0,00	0,00
Saldo	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			-2.600,00	-1.500,00	-35.568,87	0,00	0,00	0,00
914	Beteiligungen									
914000	Beteiligungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/914000+822000	Dividen.u.Gewinnant.v.Unternehm.soweit nicht 869u.879ausgew	2135	3135	14	0,00	0,00	1.260,50	0,00	0,00	1.260,50
Summe Mittelaufbr.	914	Beteiligungen			0,00	0,00	1.260,50	0,00	0,00	1.260,50
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			85.000,00	1.400,00	90.888,77	85.000,00	1.400,00	90.888,77
	9	Finanzwirtschaft			85.000,00	1.400,00	90.888,77	85.000,00	1.400,00	90.888,77

			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
			EH FH					
914000	Beteiligungen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	914	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp	29.600,00	4.500,00	59.162,98	27.000,00	3.000,00	23.594,11
	9	Finanzwirtschaft	29.600,00	4.500,00	59.162,98	27.000,00	3.000,00	23.594,11
Saldo	914	Beteiligungen	0,00	0,00	1.260,50	0,00	0,00	1.260,50
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp	55.400,00	-3.100,00	31.725,79	58.000,00	-1.600,00	67.294,66
	9	Finanzwirtschaft	55.400,00	-3.100,00	31.725,79	58.000,00	-1.600,00	67.294,66
Gesamtsumme Mittelaufbringung			11.099.800,00	10.736.500,00	9.804.789,09	11.078.100,00	10.683.600,00	9.888.900,24
Gesamtsumme Mittelverwendung			11.150.200,00	10.711.800,00	9.738.367,30	11.078.100,00	10.683.600,00	9.947.703,13
Gesamtsaldo			-50.400,00	24.700,00	66.421,79	0,00	0,00	-58.802,89

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2999999	Sonstige Investitionen (2022 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	457.480,66	137.000,00	113.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	1.015.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	457.480,66	137.000,00	113.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	1.015.500,00
1/010000-040000	Fahrzeugankauf	920,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00
1/010000-042000	Amtsausstattung	40.076,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	70.100,00
1/010000-070000	Behälterprogramm TIM, usw.	3.500,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	148.500,00
1/813300-040000	Fahrzeuge	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
1/813300-042000	Betriebsausstattung ASZ	28.573,87	80.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	183.600,00
1/813300-042001	Betriebsausstattung ASZ (LAVU)	22.884,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	142.900,00
1/813300-050000	Sonderanlagen, PV Anlagen	239.321,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.300,00
1/813400-042000	Betriebsausstattung Behälter (Glas)	8.205,42	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	80.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	50.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.700,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00							
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00							
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00							
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	50.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.700,00
2/813300+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds	0,00	50.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.700,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00							
	Finanzierungsleasing	0,00							
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00							
Finanzierungsergebnis 2999999		-457.480,66	-86.300,00	-113.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-964.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-543.800,00	-656.800,00	-733.800,00	-810.800,00	-887.800,00	-964.800,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
2999999	Sonstige Investitionen (2022 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	457.480,66	137.000,00	113.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	1.015.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	50.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.700,00
		-457.480,66	-86.300,00	-113.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-964.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-543.800,00	-656.800,00	-733.800,00	-810.800,00	-887.800,00	-964.800,00	
	Saldo Sonstige Investitionen	-457.480,66	-86.300,00	-113.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-964.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-543.800,00	-656.800,00	-733.800,00	-810.800,00	-887.800,00	-964.800,00	
	Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	-457.480,66	-86.300,00	-113.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-964.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-543.800,00	-656.800,00	-733.800,00	-810.800,00	-887.800,00	-964.800,00	

Dienstpostenplan (Stellenplan)



Der Dienstpostenplan wird wie folgt festgesetzt:

PE	DP Bew.neu	DP Bew.alt	Bemerkung	B/VB	
Bedienstete der allgemeinen Verwaltung					
	1,00	GD 12.5	VB I/b	Verbandssekretär	VB
	3,00	GD 14.3	VB I/b	Abfallberater/in	VB
	1,25	GD 17.4		Qualifizierte/r Buchhalter/in	VB
	2,00	GD 18.5		Sachbearbeiter/in	VB

Bedienstete des Handwerklichen Dienstes					
	0,25	GD 25.1	VBII/p5	Reinigungskraft	VB

Anzahl Sonstige
Anzahl Pensionisten

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		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		2.588.000,00	2.588.000,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	48.000,00	48.000,00	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	8.334.600,00	8.334.600,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	85.000,00	85.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			11.055.600,00	11.055.600,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		503.200,00	503.200,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	10.459.900,00	10.459.900,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	0,00	0,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	2.000,00	2.000,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			10.965.100,00	10.965.100,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	113.000,00	113.000,00	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			113.000,00	113.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-22.500,00	-22.500,00	0,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	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.	-22.500,00	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)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
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		7.999.600,00	82.800,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		7.999.600,00	82.800,00
2/813000+862000	Abfallwirtschaft allgemein	Abfallwirtschaftsbeitrag von Gemeinden	3.249.000,00	
2/813100+862000	Restabfall	Restabfallbehandlung	2.600.000,00	
2/813100+862010	Restabfall	Restabfallsammlung	819.000,00	
2/813100+862030	Restabfall	Hausabfall Kläranlage	10.000,00	
2/813500+862000	Biogene Abfälle	Biotonne Kostenersatz Gemeinden (Sammlung)	566.500,00	
2/813500+862010	Biogene Abfälle	Biotonne Kostenersatz Gemeinden (Verwertung)	750.000,00	
2/813500+862020	Biogene Abfälle	Mietbeteiligung Grün- und Strauchschnittplatz	5.100,00	
1/010000-582000	Hauptverwaltung	Sonst.Dienstgeber- beiträge z.sozialen Sicherheit		82.800,00
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			7.999.600,00	82.800,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Rücklage Neubau ASZ	912000	1.850.700,00	0,00	0,00	1.850.700,00	1.884.262,83	1.884.262,83	ZW 5 294005 AT49 2031 4002 0077 3232
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			1.850.700,00	0,00	0,00	1.850.700,00	1.884.262,83	1.884.262,83	
Gesamtsummen			1.850.700,00	0,00	0,00	1.850.700,00	1.884.262,83	1.884.262,83	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
-----------------------------	--------	-----------------------------------	--	---------------------	---------------------------	---------	----------

Summe

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Netto Schuldendienst
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

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

Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 803000 - 803999	Gesamtsumme
0	01	010000 Hauptverwaltung	0	0
	Summe Gruppe 0		0	0
Summe gesamt			0	0

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2024	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
Kurzfristig	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	43.200,00	2.600,00	0,00	45.800,00
Rückstellungen für Abfertigungen	43.200,00	2.600,00	0,00	45.800,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	43.200,00	2.600,00	0,00	45.800,00

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 300000 - 300999	Gesamtsumme
8	81	813300 ASZ	0	0
	Summe Gruppe 8		0	0
Summe gesamt			0	0

Information zu Nachweisen

Informationen zu Nachweisen und Berichten zum Voranschlag 2024:

Keine Pensionen und sonstige Ruhebezüge

Keine Leasingverträge

Keine Zuschüsse, Subventionen und sonstige Zuschüsse

Keine Schulden

Keine hausinternen Vergütungen

Keine Veräußerungen von Vermögenswerten geplant

Keine Haftungen

Seite	Inhalt
3	Informationen gem. § 8 Abs. 4 Oö. GHO (Einwohneranzahl)
7	Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO
13	Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
17	Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht
21	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
25	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
31	Ergebnishaushalt Globalbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
41	Finanzierungshaushalt Globalbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
59	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
77	Nachweis der Investitionstätigkeit
81	Dienstpostenplan (Stellenplan)
85	Querschnitt (Anlage 5b)
89	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
93	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
97	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
101	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
105	Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten
109	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
113	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
117	Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)
121	Information zu Nachweisen