Bezirksabfallverband Grieskirchen

Voranschlag 2025

ENTWURF

ENTWURF

Kundmachungen

ENTWURF

ENTWURF

41939
BAV Grieskirchen

Zl. Fin. 102-2024 Grieskirchen, am 27.11.2024

Betr.: Voranschlag für das
Finanzjahr 2025, Auflage

Kundmachung

Im Sinne des § 76 Abs. 3 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 wird hiermit kundgemacht, dass der Entwurf über den Gemeindevorschlag über die Einnahmen und Ausgaben des BAV Grieskirchen im Jahr 2025 von heute an durch eine Woche, d. i. bis zum 05.12.2024, in der Geschäftsstelle öffentlich aufliegt und während der Amtsstunden eingesehen werden kann.

Etwaige Erinnerungen gegen den Entwurf können innerhalb der oben angeführten Auflagefrist von jedermann, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen kann, schriftlich bei der gefertigten Geschäftsstelle eingebracht werden.
Der Voranschlag ist auch auf der Homepage des BAV Grieskirchen unter www.umweltprofis.at abrufbar.

Der Vorsitzende

Angeschlagen ……

Abgenommen ……

……
(Bgm. Hannes Humer)

Nach Abnahme bitte Kundmachung am Gemeindeamt verwahren.

ENTWURF

41939
BAV Grieskirchen

Zl. Fin. 100-2025 Grieskirchen, am 10.02.2025

Betr.: Voranschlag Genehmigung

Kundmachung

Im Sinne des § 76 Abs. 7 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 wird hiermit kundgemacht, dass die Verbandsversammlung des BAV Grieskirchen in der am 10.02.2025 abgehaltenen öffentlichen Sitzung den Voranschlag 2025 beschlossen hat.

Der von der Verbandsversammlung beschlossene Voranschlag liegt von heute an durch zwei Wochen in der Geschäftsstelle öffentlich auf und kann während der Amtsstunden eingesehen werden.

Der Voranschlag ist auch auf der Homepage des BAV Grieskirchen unter www.umweltprofis.at abrufbar.

Der Vorsitzende

Angeschlagen ……

Abgenommen …… .....
(Bgm. Hannes Humer)

Nach Abnahme bitte Kundmachung am Gemeindeamt verwahren.

ENTWURF

ENTWURF

Prüfblatt

ENTWURF

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Finanzjahr 2025 zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Gemeindekasse in Anspruch genommen werden dürfen, wird in **EUR 0,00** festgesetzt. In diesem Höchstbetrag sind **EUR 0,00** Kassenkredite enthalten, die auf Grund früherer Ermächtigungen aufgenommen und noch nicht zurückgezahlt sind. Der Gesamtbetrag der Darlehen, die zur Bestreitung von Ausgaben des außerordentlichen Voranschlages bestimmt sind, wird auf EUR 0,00 festgesetzt.

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

Unterschrift/Siegel	Der Vorsitzende

Der vorliegende Voranschlag wurde im Sinne der Bestimmungen des § 99 Abs. 2 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 im Namen der OÖ. Landesregierung auf Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit sowie daraufhin überprüft, ob er den hierfür geltenden Vorschriften entspricht. Auf das Prüfungsergebnis wurde im ha. Erlass _____ eingegangen.

_____, am _____
(Für den) Bezirkshauptmann

ENTWURF

ENTWURF

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

ENTWURF

ENTWURF

41939
BAV Grieskirchen

Einwohnerzahl

Unter Berücksichtigung der bis zum 31.12.2023 durch Eingemeindung eingetretenen Gebietsveränderungen

A) nach der Volkszahl laut ZMR am 31.10.2023	**66 534 Einw.**
B) Anzahl der verbandsangehörigen Gemeinden	**33**

ENTWURF

ENTWURF

Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO

ENTWURF

ENTWURF

Vorbericht zum Voranschlag 2025 gemäß § 10 Oö. Gemeindehaushaltsordnung (Oö. GHO)

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

1.1. Liquide Mittel

Einzahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 31 + SU 33 + SU 35)	€ 4.413.300,00
Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 32 + 34 + SU 36)	€ 5.143.500,00
Saldo 5 (Geldfluss der voranschlagswirksamen Gebarung)	**€ -730.200,00**

- Der Finanzierungsvoranschlag zeigt, dass die Höhe der Auszahlungen die Höhe der Einzahlungen überschreitet und sich dadurch die liquiden Mittel um 730.200 Euro verringern werden. Die finanzielle Ausgeglichenheit bleibt jedoch gegeben, da Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen in der Höhe von 2.127.000 Euro zur Verfügung stehen.
- Der Grund für die Verringerung der liquiden Mittel liegt in der investiven Gebarung durch die Neuerrichtung des ASZ Waizenkirchen in Höhe von 710.000 Euro.

1.2. Zahlungsmittelreserven und Rücklagen

Zum Zeitpunkt der VA-Erstellung stehen der Gemeinde für das Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich folgende nicht verplante Zahlungsmittelreserven zu Verfügung:

	Rücklagenstand 01.01.2025	**Zahlungsmittelreserve**
allgemeine Haushaltsrücklagen	€ 2.127.000,00	€ 2.127.000,00
gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen	€ 166.000,00	€ 166.000,00
Summe	€ 2.293.000,00	€ 2.293.000,00
Differenz zwischen Rücklagen und Zahlungsmittelreserven	€ 0,00	

Die Rücklagenstände per 01.01.2025 wurde nach Rücksprache mit der Aufsichtsbehörde an die tatsächlichen Werte angepasst.
Durch die positive Einnahmenentwicklung im Jahre 2024 konnte der allgemeinen Rücklage mehr zugeführt werden.
Somit stehen dem BAV-Grieskirchen im Jahr 2025 mehr Rücklagen zur Verfügung.

ENTWURF

2. Voraussichtlicher Bedarf an Kassenkrediten

Es ist nicht geplant einen Kassenkredit abzuschließen.

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

3.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	RA 2023	VA 2024	VA 2025
Einzahlungen:	€ 3.845.903,94	€ 3.969.900,00	€ 4.170.300,00
Auszahlungen:	€ 3.544.951,47	€ 3.969.900,00	€ 4.170.300,00
Saldo:	€ 300.952,47	€ 0,00	€ 0,00

Das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit ist ausgeglichen.

* Nach der aktuell gültigen gesetzlichen Lage, ist die Bestimmung § 75 Abs. 4b Oö. GemO 1990 bis 31.12.2021 befristet. Es besteht jedoch die Möglichkeit einer Verlängerung der Bestimmung durch die Oö. Landesregierung.

3.2. Entwicklung des Nachhaltigen Haushaltsgleichgewicht

Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird erreicht.

- Im Finanzierungshaushalt ist die Liquidität des Verbandes gewährleistet
- Der Verband hat ein positives Nettovermögen

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

Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die geplanten Abschreibungen, (335.500 Euro) geplante Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (84.500 Euro) und die geplante Dotierung von Rückstellungen (+1.200 Euro).

	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Summe Erträge (MVAG-Code 21)	€ 4.257.800	€ 4.332.400	€ 4.442.100	€ 4.560.500	€ 4.682.100
Summe Aufwände (MVAG-Code 22)	€ 4.517.200	€ 4.604.600	€ 4.688.100	€ 4.789.800	€ 4.897.400
Nettoergebnis (SA 0)	€ -259.400	€ -272.200	€ -246.000	€ -229.300	€ -215.300
Entnahme von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 230)	€ 733.200	€ 23.200	€ 23.200	€ 23.200	€ 23.200
Zuweisung von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 240)	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
Nettoergebnis (SA 00)	€ 470.800	€ -252.000	€ -225.800	€ -209.100	€ -195.100

ENTWURF

5. Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

Es bestehen keine Verbindlichkeiten aus Darlehen und Finanzierungsleasing!

Zusätzliche Schuldaufnahmen sind im Zeitraum der Veranschlagung und der mittelfristigen Finanzplanung nicht vorgesehen

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

Die geplante Auswirkung aus dem voraussichtlich im Haushaltsjahr 2025 fertiggestellten investiven Einzelvorhaben auf die operative Gebarung, wird sich nur geringfügig verändern, da es bereits jetzt einen Standort in Waizenkirchen gibt. Das ASZ Waizenkirchen wird auf einem neuen Grundstück errichtet.

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

Gemäß dem OÖ Abfallwirtschaftsgesetz 2009 organisiert der BAV im Bezirk Grieskirchen die Altstoffsammlung.

Dem BAV Grieskirchen stehen für diese Aufgaben 9 Altstoffsammelzentren im Bezirk zur Verfügung. In den letzten 15 Jahren wurden bereits 7 Altstoffsammelzentren neu errichtet.
Der Neubau des ASZ Waizenkirchen wird Mitte 2025 fertiggestellt.
Alle ASZ Neubauten sind auch mit einer PV-Anlage ausgestattet.
Mit dem Neubau des ASZ-Waizenkirchen wird die Offensive zur Erneuerung der ASZ-Infrastruktur im Bezirk Grieskirchen weiter fortgesetzt.

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

Ein Großteil der Einnahmen des BAV wurde bislang aus den Altstofferlösen aus den ASZ erwirtschaftet.
Aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen ist mit einer hohen Volatilität auf den Rohstoffmärkten in den nächsten Jahren zu rechnen.
Verlässliche Aussagen über zukünftige Entwicklungen können aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht getroffen werden.
Negative Auswirkung auf die Erlöse hat das mit 01.01.2025 in Kraft tretende Pfandsystem.

Wir sind permanent bemüht, die sowohl ökonomisch als auch ökologisch sinnvollsten Maßnahmen zur Optimierung der Abfallwirtschaft im Bezirk Grieskirchen zu setzen.

ENTWURF

4

9. Änderungen im Dienstpostenplan und ihre finanziellen Auswirkungen.

Es sind keine Änderungen im Dienstpostenplan geplant.

10. Weiterführende Informationen ...

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

- Informationen gem. §47 Abs.4 Oö. GHO (Hebesätze)
- Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
- Haftungsnachweis (Anlage 6r)
- Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten

Bezirksabfallverband Grieskirchen, am …….2024.

Der Vorsitzende: Bgm. Hannes Humer

ENTWURF

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

ENTWURF

ENTWURF

Finanzierungsrechnung		Rechnungsabschluss 2023		Voranschlag 2024		Voranschlag 2025	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	3 847 264,06	3 574 592,57	3 973 900,00	3 966 300,00	4 173 300,00	4 180 500,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	2 125,00	29 258,90	0,00	1 523 000,00	240 000,00	963 000,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		**3 849 389,06**	**3 603 851,47**	**3 973 900,00**	**5 489 300,00**	**4 413 300,00**	**5 143 500,00**
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		3 485,12	58 900,00	4 000,00	1 519 400,00	243 000,00	973 200,00
Summe		**3 845 903,94**	**3 544 951,47**	**3 969 900,00**	**3 969 900,00**	**4 170 300,00**	**4 170 300,00**
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		**+ 300 952,47**		**+ 0,00**		**+ 0,00**	

Rücklagen		Entnahmen	Zuweisungen
Gesamt	(MVAG 2301/2401)	733 200,00	3 000,00
- abzüglich Rücklagen bei Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		733 200,00	3 000,00
- abzüglich Rücklagen bei inneren Darlehen (Ansatz 912001 - 912009)		0,00	0,00
Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit		0,00	0,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit nach Berücksichtigung der Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit		**+ 0,00**	

E N T W U R F

ENTWURF

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

ENTWURF

ENTWURF

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	-18 100,00	-8 000,00	3 000,00	14 500,00
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-730 200,00	-38 300,00	-28 200,00	-17 200,00	-5 700,00
Ergebnishaushalt					
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	-259 400,00	-272 200,00	-246 000,00	-229 300,00	-215 300,00

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	594 220,45	659 590,56	300 952,47	0,00	0,00
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-247 585,74	526 282,68	245 537,59	-18 900,00	-1 515 400,00
SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-333 119,88	596 788,68	274 772,62		
Endbestand an liquiden Mitteln (MVAG 115 zum 31.12.)	1 350 222,94	1 947 011,62	2 221 784,24		
davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.)	1 013 969,89	1 474 939,61	2 087 123,26		
Ergebnishaushalt					
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	350 749,21	427 552,96	-133 337,36	-245 700,00	-283 900,00
Vermögenshaushalt					
C Nettovermögen (Ausgleichsposten)	5 240 623,95	5 667 104,86	5 533 716,45		

ENTWURF

ENTWURF

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

ENTWURF

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**3 332 300,00**	**3 188 100,00**	**3 239 387,05**
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	3 148 800,00	3 063 200,00	3 089 315,47
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6 200,00	6 200,00	5 574,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	177 300,00	118 700,00	132 271,22
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	12 226,36
212	**Erträge aus Transfers**	**882 100,00**	**863 700,00**	**765 657,11**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	794 000,00	776 000,00	677 752,92
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	3 600,00	3 200,00	3 474,65
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	84 500,00	84 500,00	84 429,54
213	**Finanzerträge**	**43 400,00**	**6 600,00**	**11 653,29**
2131	Erträge aus Zinsen	43 400,00	6 600,00	10 392,79
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**	**4 257 800,00**	**4 058 400,00**	**4 016 697,45**
221	**Personalaufwand**	**355 600,00**	**336 100,00**	**254 508,60**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	267 600,00	250 800,00	182 119,96
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	85 400,00	82 500,00	65 528,28
2213	Sonstiger Personalaufwand	1 400,00	1 600,00	1 084,44
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1 200,00	1 200,00	5 775,92
222	**Sachaufwand**	**4 159 800,00**	**4 004 400,00**	**3 893 733,51**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	126 600,00	166 600,00	149 318,46
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	379 800,00	405 900,00	393 095,33
2223	Leasing- und Mietaufwand	1 200,00	1 200,00	1 152,00
2224	Instandhaltung	35 800,00	29 500,00	84 863,98
2225	Sonstiger Sachaufwand	3 280 900,00	3 026 400,00	2 885 932,85
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	335 500,00	374 800,00	379 370,89

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
223	**Transferaufwand**	**600,00**	**600,00**	**384,00**
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	600,00	600,00	384,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**1 200,00**	**1 200,00**	**1 408,70**
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 Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1 200,00	1 200,00	1 408,70
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**4 517 200,00**	**4 342 300,00**	**4 150 034,81**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-259 400,00**	**-283 900,00**	**-133 337,36**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**733 200,00**	**1 519 400,00**	**1 218 435,43**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	733 200,00	1 519 400,00	1 218 435,43
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**3 000,00**	**4 000,00**	**1 463 973,02**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3 000,00	4 000,00	1 463 973,02
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**730 200,00**	**1 515 400,00**	**-245 537,59**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**470 800,00**	**1 231 500,00**	**-378 874,95**

ENTWURF

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

ENTWURF

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**3 332 300,00**	**3 188 100,00**	**3 145 133,08**
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	3 148 800,00	3 063 200,00	3 012 369,59
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6 200,00	6 200,00	5 574,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	177 300,00	118 700,00	127 189,49
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**797 600,00**	**779 200,00**	**690 477,69**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	794 000,00	776 000,00	687 003,04
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	3 600,00	3 200,00	3 474,65
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**	**43 400,00**	**6 600,00**	**11 653,29**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	43 400,00	6 600,00	10 392,79
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**	**4 173 300,00**	**3 973 900,00**	**3 847 264,06**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**354 400,00**	**334 900,00**	**248 732,68**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	267 600,00	250 800,00	182 119,96
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	85 400,00	82 500,00	65 528,28
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1 400,00	1 600,00	1 084,44
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**3 824 300,00**	**3 629 600,00**	**3 324 019,19**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	126 600,00	166 600,00	148 506,41
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	379 800,00	405 900,00	394 391,15
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1 200,00	1 200,00	1 252,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	35 800,00	29 500,00	86 764,72
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3 280 900,00	3 026 400,00	2 693 104,91
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**600,00**	**600,00**	**432,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

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	600,00	600,00	432,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1 200,00**	**1 200,00**	**1 408,70**
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1 200,00	1 200,00	1 408,70
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**4 180 500,00**	**3 966 300,00**	**3 574 592,57**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-7 200,00**	**7 600,00**	**272 671,49**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**2 125,00**
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	1 833,33
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	291,67
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**	**240 000,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	240 000,00	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**	**240 000,00**	**0,00**	**2 125,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**963 000,00**	**1 523 000,00**	**29 258,90**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

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	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	700 000,00	1 200 000,00	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	263 000,00	323 000,00	29 258,90
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**	**963 000,00**	**1 523 000,00**	**29 258,90**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-723 000,00**	**-1 523 000,00**	**-27 133,90**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-730 200,00**	**-1 515 400,00**	**245 537,59**
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**

ENTWURF

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)**	**-730 200,00**	**-1 515 400,00**	**245 537,59**

ENTWURF

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

ENTWURF

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**42 700,00**	**37 000,00**	**78 944,09**
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	42 700,00	37 000,00	64 884,40
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	1 833,33
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	12 226,36
212	**Erträge aus Transfers**	**6 500,00**	**6 500,00**	**6 498,23**
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	6 500,00	6 500,00	6 498,23
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**	**49 200,00**	**43 500,00**	**85 442,32**
221	**Personalaufwand**	**355 600,00**	**336 100,00**	**254 508,60**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	267 600,00	250 800,00	182 119,96
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	85 400,00	82 500,00	65 528,28
2213	Sonstiger Personalaufwand	1 400,00	1 600,00	1 084,44
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1 200,00	1 200,00	5 775,92
222	**Sachaufwand**	**126 500,00**	**119 800,00**	**108 599,39**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2 000,00	2 000,00	2 453,01
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4 500,00	4 500,00	4 096,48

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	900,00	900,00	900,00
2224	Instandhaltung	700,00	700,00	276,06
2225	Sonstiger Sachaufwand	83 900,00	77 500,00	62 177,34
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	34 500,00	34 200,00	38 696,50
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 Gebietskörperscha	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**	**482 100,00**	**455 900,00**	**363 107,99**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-432 900,00**	**-412 400,00**	**-277 665,67**
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)**	**-432 900,00**	**-412 400,00**	**-277 665,67**

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**3 289 500,00**	**3 151 000,00**	**3 160 441,91**
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	3 106 100,00	3 026 200,00	3 024 431,07
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6 200,00	6 200,00	5 574,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	177 200,00	118 600,00	130 436,84
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**875 600,00**	**857 200,00**	**759 158,88**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	794 000,00	776 000,00	677 752,92
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	3 600,00	3 200,00	3 474,65
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	78 000,00	78 000,00	77 931,31
213	**Finanzerträge**	**4 200,00**	**4 000,00**	**4 646,83**
2131	Erträge aus Zinsen	4 200,00	4 000,00	4 646,83
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**	**4 169 300,00**	**4 012 200,00**	**3 924 247,62**
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**	**4 023 400,00**	**3 883 800,00**	**3 783 697,62**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	124 600,00	164 600,00	146 865,45
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	375 300,00	401 400,00	388 998,85

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	300,00	300,00	252,00
2224	Instandhaltung	35 100,00	28 800,00	84 587,92
2225	Sonstiger Sachaufwand	3 187 100,00	2 948 100,00	2 822 319,01
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	301 000,00	340 600,00	340 674,39
223	**Transferaufwand**	**600,00**	**600,00**	**384,00**
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	600,00	600,00	384,00
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 Gebietskörperscha	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**	**4 024 000,00**	**3 884 400,00**	**3 784 081,62**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**145 300,00**	**127 800,00**	**140 166,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**733 200,00**	**1 519 400,00**	**58 900,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	733 200,00	1 519 400,00	58 900,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**3 000,00**	**4 000,00**	**3 485,12**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3 000,00	4 000,00	3 485,12
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**730 200,00**	**1 515 400,00**	**55 414,88**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**875 500,00**	**1 643 200,00**	**195 580,88**

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**100,00**	**1,05**
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	100,00	100,00	1,05
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**	**39 200,00**	**2 600,00**	**7 006,46**
2131	Erträge aus Zinsen	39 200,00	2 600,00	5 745,96
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**	**39 300,00**	**2 700,00**	**7 007,51**
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**	**9 900,00**	**800,00**	**1 436,50**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	9 900,00	800,00	1 436,50
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	**Transferaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**1 200,00**	**1 200,00**	**1 408,70**
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 Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1 200,00	1 200,00	1 408,70
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**11 100,00**	**2 000,00**	**2 845,20**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**28 200,00**	**700,00**	**4 162,31**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**1 159 535,43**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1 159 535,43
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**1 460 487,90**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1 460 487,90
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**-300 952,47**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**28 200,00**	**700,00**	**-296 790,16**

ENTWURF

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

ENTWURF

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**42 700,00**	**37 000,00**	**55 878,62**
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	42 700,00	37 000,00	55 878,62
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**	**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**	**42 700,00**	**37 000,00**	**55 878,62**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**354 400,00**	**334 900,00**	**248 732,68**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	267 600,00	250 800,00	182 119,96
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	85 400,00	82 500,00	65 528,28
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1 400,00	1 600,00	1 084,44
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**92 000,00**	**85 600,00**	**69 440,83**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2 000,00	2 000,00	2 453,01
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4 500,00	4 500,00	4 083,28
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	900,00	900,00	1 000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	700,00	700,00	276,06
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	83 900,00	77 500,00	61 628,48
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

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 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**	**446 400,00**	**420 500,00**	**318 173,51**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-403 700,00**	**-383 500,00**	**-262 294,89**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**1 833,33**
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	1 833,33
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**	**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**	**1 833,33**

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**3 000,00**	**3 000,00**	**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	3 000,00	3 000,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-3 000,00**	**-3 000,00**	**1 833,33**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-406 700,00**	**-386 500,00**	**-260 461,56**
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**

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 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)**	**-406 700,00**	**-386 500,00**	**-260 461,56**

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**3 289 500,00**	**3 151 000,00**	**3 089 253,41**
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	3 106 100,00	3 026 200,00	2 956 490,97
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6 200,00	6 200,00	5 574,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	177 200,00	118 600,00	127 188,44
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**797 600,00**	**779 200,00**	**690 477,69**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	794 000,00	776 000,00	687 003,04
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	3 600,00	3 200,00	3 474,65
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**	**4 200,00**	**4 000,00**	**4 646,83**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	4 200,00	4 000,00	4 646,83
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**	**4 091 300,00**	**3 934 200,00**	**3 784 377,93**
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**	**3 722 400,00**	**3 543 200,00**	**3 253 141,86**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	124 600,00	164 600,00	146 053,40
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	375 300,00	401 400,00	390 307,87
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	300,00	300,00	252,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	35 100,00	28 800,00	86 488,66
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3 187 100,00	2 948 100,00	2 630 039,93
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**600,00**	**600,00**	**432,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 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	600,00	600,00	432,00
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**	**3 723 000,00**	**3 543 800,00**	**3 253 573,86**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**368 300,00**	**390 400,00**	**530 804,07**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**291,67**
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	291,67
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**	**240 000,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	240 000,00	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**	**240 000,00**	**0,00**	**291,67**

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**960 000,00**	**1 520 000,00**	**29 258,90**
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	700 000,00	1 200 000,00	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	260 000,00	320 000,00	29 258,90
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**	**960 000,00**	**1 520 000,00**	**29 258,90**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-720 000,00**	**-1 520 000,00**	**-28 967,23**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-351 700,00**	**-1 129 600,00**	**501 836,84**
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**

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 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)**	**-351 700,00**	**-1 129 600,00**	**501 836,84**

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**100,00**	**1,05**
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	100,00	100,00	1,05
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**	**39 200,00**	**2 600,00**	**7 006,46**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	39 200,00	2 600,00	5 745,96
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**	**39 300,00**	**2 700,00**	**7 007,51**
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**	**9 900,00**	**800,00**	**1 436,50**
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	9 900,00	800,00	1 436,50
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

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 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**	**1 200,00**	**1 200,00**	**1 408,70**
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1 200,00	1 200,00	1 408,70
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**11 100,00**	**2 000,00**	**2 845,20**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**28 200,00**	**700,00**	**4 162,31**
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**

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 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)**	**28 200,00**	**700,00**	**4 162,31**
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**

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 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)**	**28 200,00**	**700,00**	**4 162,31**

ENTWURF

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

ENTWURF

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag RA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag 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	Bezüge d.Organe - Funktionsgebühren	2225	3225	22		5 200,00	5 200,00	4 738,80	5 200,00	5 200,00	4 738,80
1/000000-721100	Bezüge der Organe - Reisegebühren	2225	3225	22		600,00	400,00	577,02	600,00	400,00	577,02
1/000000-721200	Bezüge d.Organe - Sitzungsgelder	2225	3225	22		1 600,00	1 600,00	1 550,00	1 600,00	1 600,00	1 550,00
Summe Mittelverw.	**000 Gewählte Gemeindeorgane**					**7 400,00**	**7 200,00**	**6 865,82**	**7 400,00**	**7 200,00**	**6 865,82**
	00 Gewählte Gemeindeorgane					**7 400,00**	**7 200,00**	**6 865,82**	**7 400,00**	**7 200,00**	**6 865,82**
Saldo	**000 Gewählte Gemeindeorgane**					**-7 400,00**	**-7 200,00**	**-6 865,82**	**-7 400,00**	**-7 200,00**	**-6 865,82**
	00 Gewählte Gemeindeorgane					**-7 400,00**	**-7 200,00**	**-6 865,82**	**-7 400,00**	**-7 200,00**	**-6 865,82**
01	**Hauptverwaltung**										
010	**Zentralamt**										
010000	**Hauptverwaltung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/010000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	31		0,00	0,00	1 833,33	0,00	0,00	1 833,33
2/010000+810000	ARA Abfallberaterzuschuss	2114	3114	13		32 000,00	37 000,00	55 583,32	32 000,00	37 000,00	46 577,54
2/010000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				6 500,00	6 500,00	6 498,23	0,00	0,00	0,00
2/010000+816099	Vergütung Verwaltungsleistungen Einnahmen	2114	3114	13		10 700,00	0,00	9 301,08	10 700,00	0,00	9 301,08
2/010000+817010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Abfertigung	2117				0,00	0,00	12 226,36	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**010 Zentralamt**					**49 200,00**	**43 500,00**	**85 442,32**	**42 700,00**	**37 000,00**	**57 711,95**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag RA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag RA 2023
010000	**Hauptverwaltung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/010000-042000	Amtsausstattung		3415	2	41	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
1/010000-400000	Geringw.Wirtschaftsgüter d.Anl. Verm.	2221	3221		23	500,00	500,00	800,68	500,00	500,00	800,68
1/010000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		23	200,00	200,00	150,46	200,00	200,00	150,46
1/010000-456000	Schreib-,Zeichen-u.sonst. Bueromittel	2221	3221		23	400,00	400,00	316,61	400,00	400,00	316,61
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221		23	800,00	800,00	1 163,12	800,00	800,00	1 163,12
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	100,00	100,00	22,14	100,00	100,00	22,14
1/010000-510000	Geldbezüge VB I (der Verwaltung)	2211	3211		20	266 200,00	249 500,00	180 926,20	266 200,00	249 500,00	180 926,20
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213		20	1 400,00	1 600,00	1 084,44	1 400,00	1 600,00	1 084,44
1/010000-569000	Nebengebühren	2211	3211		20	1 400,00	1 300,00	1 193,76	1 400,00	1 300,00	1 193,76
1/010000-580000	DGB zum FLAF	2212	3212		20	10 000,00	9 500,00	6 875,64	10 000,00	9 500,00	6 875,64
1/010000-581200	Mitarbeitervorsorgebeiträge - Valida	2212	3212		20	3 200,00	3 800,00	2 703,96	3 200,00	3 800,00	2 703,96
1/010000-582000	DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212		20	58 300,00	55 600,00	40 653,83	58 300,00	55 600,00	40 653,83
1/010000-588000	Öffentliche Abgaben - Kommunalsteuer	2212	3212		20	8 100,00	7 800,00	5 574,85	8 100,00	7 800,00	5 574,85
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212		20	3 300,00	3 300,00	7 224,00	3 300,00	3 300,00	7 224,00
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				0,00	0,00	5 775,92	0,00	0,00	0,00
1/010000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		24	200,00	200,00	75,00	200,00	200,00	75,00
1/010000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224		24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/010000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224		24	400,00	400,00	201,06	400,00	400,00	201,06
1/010000-630000	Postdienste	2222	3222		24	400,00	400,00	173,59	400,00	400,00	166,87
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		24	1 700,00	1 700,00	1 741,07	1 700,00	1 700,00	1 734,59
1/010000-640000	Rechtskosten	2222	3222		24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222		24	2 300,00	2 300,00	2 181,82	2 300,00	2 300,00	2 181,82
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				34 500,00	34 200,00	36 995,40	0,00	0,00	0,00
1/010000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226				0,00	0,00	1 701,10	0,00	0,00	0,00
1/010000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1/010000-700010	Gerätemieten	2223	3223		24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225		24	4 500,00	4 500,00	4 743,96	4 500,00	4 500,00	4 743,96
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	8 000,00	8 000,00	8 117,26	8 000,00	8 000,00	7 285,35
1/010000-728010	Reinigungsarbeiten	2225	3225		24	5 500,00	5 500,00	5 238,38	5 500,00	5 500,00	5 521,43
1/010000-728020	Entgelte für Leistungen UPITS	2225	3225		24	19 500,00	12 000,00	0,00	19 500,00	12 000,00	0,00

ENTWURF

			MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag RA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag RA 2023
Summe Mittelverw.	**010**	**Zentralamt**					**433 200,00**	**405 900,00**	**316 534,25**	**400 500,00**	**373 500,00**	**271 599,77**
Saldo	**010**	**Zentralamt**					**-384 000,00**	**-362 400,00**	**-231 091,93**	**-357 800,00**	**-336 500,00**	**-213 887,82**
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**					**49 200,00**	**43 500,00**	**85 442,32**	**42 700,00**	**37 000,00**	**57 711,95**
019000	**Repräsentationskosten**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/019000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausg.		2225	3225	24		500,00	500,00	35,93	500,00	500,00	35,93
Summe Mittelverw.	**019**	**Repräsentation**					**500,00**	**500,00**	**35,93**	**500,00**	**500,00**	**35,93**
	01	**Hauptverwaltung**					**433 700,00**	**406 400,00**	**316 570,18**	**401 000,00**	**374 000,00**	**271 635,70**
Saldo	**019**	**Repräsentation**					**-500,00**	**-500,00**	**-35,93**	**-500,00**	**-500,00**	**-35,93**
	01	**Hauptverwaltung**					**-384 500,00**	**-362 900,00**	**-231 127,86**	**-358 300,00**	**-337 000,00**	**-213 923,75**
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		2225	3225	24		34 200,00	35 500,00	34 001,03	34 200,00	35 500,00	34 001,03
1/060000-726010	Beiträge an Unfallfürsorgefonds		2225	3225	24		100,00	100,00	34,50	100,00	100,00	34,50
Summe Mittelverw.	**060**	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa**					**34 300,00**	**35 600,00**	**34 035,53**	**34 300,00**	**35 600,00**	**34 035,53**
	06	**Sonstige Maßnahmen**					**34 300,00**	**35 600,00**	**34 035,53**	**34 300,00**	**35 600,00**	**34 035,53**
Saldo	**060**	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa**					**-34 300,00**	**-35 600,00**	**-34 035,53**	**-34 300,00**	**-35 600,00**	**-34 035,53**
	06	**Sonstige Maßnahmen**					**-34 300,00**	**-35 600,00**	**-34 035,53**	**-34 300,00**	**-35 600,00**	**-34 035,53**
07	**Verfügungsmittel**											
070	**Verfügungsmittel**											
070000	**Verfügungsmittel**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**070**	**Verfügungsmittel**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	07	**Verfügungsmittel**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag RA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag RA 2023
070000	**Verfügungsmittel**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/070000-729000	Sonstige Ausgaben - Verfügungsmittel	2225	3225	24		4 000,00	4 000,00	3 140,46	4 000,00	4 000,00	3 140,46
Summe Mittelverw.	**070 Verfügungsmittel**					**4 000,00**	**4 000,00**	**3 140,46**	**4 000,00**	**4 000,00**	**3 140,46**
	07 Verfügungsmittel					**4 000,00**	**4 000,00**	**3 140,46**	**4 000,00**	**4 000,00**	**3 140,46**
Saldo	**070 Verfügungsmittel**					**-4 000,00**	**-4 000,00**	**-3 140,46**	**-4 000,00**	**-4 000,00**	**-3 140,46**
	07 Verfügungsmittel					**-4 000,00**	**-4 000,00**	**-3 140,46**	**-4 000,00**	**-4 000,00**	**-3 140,46**
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	Freiw. Sozialleist.- Personalfortbilung	2212	3212	20		2 500,00	2 500,00	2 496,00	2 500,00	2 500,00	2 496,00
Summe Mittelverw.	**091 Personalausbildung und Personalfortbildung**					**2 500,00**	**2 500,00**	**2 496,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 496,00**
Saldo	**091 Personalausbildung und Personalfortbildung**					**-2 500,00**	**-2 500,00**	**-2 496,00**	**-2 500,00**	**-2 500,00**	**-2 496,00**
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					**49 200,00**	**43 500,00**	**85 442,32**	**42 700,00**	**37 000,00**	**57 711,95**
094000	**Gemeinschaftspflege**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/094000-729000	Sonstige Ausgaben - Gemeinschaftspflege	2225	3225	24		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Summe Mittelverw.	**094 Gemeinschaftspflege**					**200,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**
	09 Personalbetreuung					**2 700,00**	**2 700,00**	**2 496,00**	**2 700,00**	**2 700,00**	**2 496,00**
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung					**482 100,00**	**455 900,00**	**363 107,99**	**449 400,00**	**423 500,00**	**318 173,51**
Saldo	**094 Gemeinschaftspflege**					**-200,00**	**-200,00**	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**	**0,00**
	09 Personalbetreuung					**-2 700,00**	**-2 700,00**	**-2 496,00**	**-2 700,00**	**-2 700,00**	**-2 496,00**
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung					**-432 900,00**	**-412 400,00**	**-277 665,67**	**-406 700,00**	**-386 500,00**	**-260 461,56**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag RA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag RA 2023
8 Dienstleistungen											
81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)**										
813	**Müllbeseitigung**										
813000	**Abfallwirtschaft allgemein**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/813000+808000	Handelswaren	2116	3116	16		60 000,00	55 000,00	49 555,37	60 000,00	55 000,00	48 232,12
2/813000+829010	Einnahmen SUP BRG	2116	3116	16		45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
2/813000+862000	LTZ von Gemeinden - AWB	2121	3121	15		574 000,00	556 000,00	476 981,40	574 000,00	556 000,00	476 981,40
Summe Mittelaufbr.	**813000 Abfallwirtschaft allgemein**					**679 000,00**	**611 000,00**	**526 536,77**	**679 000,00**	**611 000,00**	**525 213,52**
813000	**Abfallwirtschaft allgemein**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/813000-413000	Handelswaren	2221	3221	23		60 000,00	60 000,00	50 113,79	60 000,00	60 000,00	50 008,99
1/813000-640000	Beratungskosten	2222	3222	24		0,00	0,00	576,50	0,00	0,00	455,00
Summe Mittelverw.	**813000 Abfallwirtschaft allgemein**					**60 000,00**	**60 000,00**	**50 690,29**	**60 000,00**	**60 000,00**	**50 463,99**
Saldo	**813000 Abfallwirtschaft allgemein**					**619 000,00**	**551 000,00**	**475 846,48**	**619 000,00**	**551 000,00**	**474 749,53**
813050	**Öffentlichkeitsarbeit**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/813050+868000	Lfd. TZ von privaten Haushalten	2124	3124	16		1 500,00	1 500,00	1 750,00	1 500,00	1 500,00	1 750,00
2/813050+868010	Kuchenboxen	2124	3124	16		2 000,00	1 600,00	1 616,65	2 000,00	1 600,00	1 616,65
2/813050+868020	Beschriftung Friedhof	2124	3124	16		100,00	100,00	108,00	100,00	100,00	108,00
Summe Mittelaufbr.	**813050 Öffentlichkeitsarbeit**					**3 600,00**	**3 200,00**	**3 474,65**	**3 600,00**	**3 200,00**	**3 474,65**
813050	**Öffentlichkeitsarbeit**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/813050-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	3221	23		600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1/813050-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		10 000,00	10 000,00	7 944,02	10 000,00	10 000,00	7 520,32
1/813050-728050	Vorsammelhilfen	2225	3225	24		2 500,00	2 500,00	2 450,00	2 500,00	2 500,00	1 820,00
1/813050-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234	27		600,00	600,00	384,00	600,00	600,00	432,00
Summe Mittelverw.	**813050 Öffentlichkeitsarbeit**					**13 700,00**	**13 700,00**	**10 778,02**	**13 700,00**	**13 700,00**	**9 772,32**
Saldo	**813050 Öffentlichkeitsarbeit**					**-10 100,00**	**-10 500,00**	**-7 303,37**	**-10 100,00**	**-10 500,00**	**-6 297,67**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag RA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag RA 2023
813100	**Restabfall**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/813100+810000	Einnahmen aus Abgeltungsverordnung	2114	3114	13		0,00	0,00	19 614,36	0,00	0,00	31 054,19
2/813100+810010	Einnahmen Restabfall	2114	3114	13		1 050 000,00	1 030 000,00	950 451,37	1 050 000,00	1 030 000,00	945 271,13
2/813100+828000	Rückersätze von Ausgaben BAVA oder Unternehmen	2116	3116	18		30 000,00	30 000,00	10 949,87	30 000,00	30 000,00	10 949,87
Summe Mittelaufbr.	**813100 Restabfall**					**1 080 000,00**	**1 060 000,00**	**981 015,60**	**1 080 000,00**	**1 060 000,00**	**987 275,19**
813100	**Restabfall**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/813100-728000	Entg.f.sonst.Leist.-Entsorgungskosten	2225	3225	24		1 041 500,00	1 021 000,00	942 632,41	1 041 500,00	1 021 000,00	860 745,36
Summe Mittelverw.	**813100 Restabfall**					**1 041 500,00**	**1 021 000,00**	**942 632,41**	**1 041 500,00**	**1 021 000,00**	**860 745,36**
Saldo	**813100 Restabfall**					**38 500,00**	**39 000,00**	**38 383,19**	**38 500,00**	**39 000,00**	**126 529,83**
813110	**Abfallwirtschaft**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/813110+811000	Einnahmen VM Deponie Hehenberg	2115	3115	14		1 700,00	1 700,00	1 650,00	1 700,00	1 700,00	1 650,00
2/813110+823000	Zinserträge Deponienachsorge	2131	3131	14		4 200,00	4 000,00	4 646,83	4 200,00	4 000,00	4 646,83
2/813110+829900	Sonstige Erträge (Verr. Rücklagenentnahme Deponienachsorge)	2116	3116	18		23 200,00	19 400,00	58 900,00	23 200,00	19 400,00	58 900,00
Summe Mittelaufbr.	**813110 Abfallwirtschaft**					**29 100,00**	**25 100,00**	**65 196,83**	**29 100,00**	**25 100,00**	**65 196,83**
813110	**Abfallwirtschaft**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/813110-600000	Strom - Deponie Hehenberg	2222	3222	24		800,00	1 000,00	847,27	800,00	1 000,00	847,27
1/813110-619000	Instandh.von Sonderanl.- Dep. Hehenberg	2224	3224	24		9 000,00	7 700,00	44 576,39	9 000,00	7 700,00	44 576,39
1/813110-700010	Gerätemiete u. Kartengebühr	2223	3223	24		300,00	300,00	252,00	300,00	300,00	252,00
1/813110-710000	Öffentliche Abgaben - Deponie	2225	3225	24		1 500,00	1 100,00	2 169,47	1 500,00	1 100,00	2 169,47
1/813110-711000	Geb.f.d.Ben.v. Gemeindeeinr.-Deponie	2225	3225	24		19 000,00	15 000,00	14 376,10	19 000,00	15 000,00	14 376,10
1/813110-729900	Sonstige Aufwendungen Verr. Rücklagenzuführung	2225	3225	24		4 000,00	4 000,00	3 485,12	4 000,00	4 000,00	3 485,12
Summe Mittelverw.	**813110 Abfallwirtschaft**					**34 600,00**	**29 100,00**	**65 706,35**	**34 600,00**	**29 100,00**	**65 706,35**
Saldo	**813110 Abfallwirtschaft**					**-5 500,00**	**-4 000,00**	**-509,52**	**-5 500,00**	**-4 000,00**	**-509,52**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag RA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag RA 2023
813200	**Sperriger Abfall**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/813200+828000	Rückersätze von Ausgaben BAVA	2116	3116	18		5 300,00	5 300,00	1 996,17	5 300,00	5 300,00	1 996,17
2/813200+862000	Lfd. TZ von Gemeinden - Sperrige Abfälle	2121	3121	15		220 000,00	220 000,00	200 771,52	220 000,00	220 000,00	210 021,64
Summe Mittelaufbr.	**813200 Sperriger Abfall**					**225 300,00**	**225 300,00**	**202 767,69**	**225 300,00**	**225 300,00**	**212 017,81**
813200	**Sperriger Abfall**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/813200-621000	Gütertransporte	2222	3222	24		29 000,00	29 000,00	27 459,30	29 000,00	29 000,00	27 544,40
1/813200-728000	Entg.f. sonst.Leist.-Entsorgungskosten	2225	3225	24		185 000,00	180 000,00	166 903,93	185 000,00	180 000,00	153 721,40
Summe Mittelverw.	**813200 Sperriger Abfall**					**214 000,00**	**209 000,00**	**194 363,23**	**214 000,00**	**209 000,00**	**181 265,80**
Saldo	**813200 Sperriger Abfall**					**11 300,00**	**16 300,00**	**8 404,46**	**11 300,00**	**16 300,00**	**30 752,01**
813300	**ASZ**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/813300+804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2116	3315	31		0,00	0,00	291,67	0,00	0,00	291,67
2/813300+810000	Leistungserlöse - LAVU	2114	3114	13		1 173 500,00	1 118 000,00	1 166 899,69	1 173 500,00	1 118 000,00	1 078 930,64
2/813300+810010	Einnahmen Photovoltaik	2114	3114	13		0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	-757,69
2/813300+810020	Einnahmen Altholz VP	2114	3114	13		13 000,00	13 000,00	12 508,26	13 000,00	13 000,00	12 449,27
2/813300+810021	Einnahmen Altholz	2114	3114	13		0,00	2 700,00	6 844,16	0,00	2 700,00	6 335,85
2/813300+810030	Einnahmen Kartonagen	2114	3114	13		205 000,00	185 000,00	173 349,77	205 000,00	185 000,00	172 543,20
2/813300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				69 600,00	78 000,00	69 540,56	0,00	0,00	0,00
2/813300+816399	Miete Dachfläche	2114	3114	13		7 700,00	0,00	6 522,00	7 700,00	0,00	6 522,00
2/813300+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		1 700,00	1 700,00	2 116,48	1 700,00	1 700,00	258,00
2/813300+829010	Einnahmen TKV Strom	2116	3116	18		4 500,00	2 300,00	2 250,00	4 500,00	2 300,00	2 250,00
2/813300+829020	Einnahmen BAV Schärding (ASZ Neukirchen)	2116	3116	18		4 000,00	400,00	492,16	4 000,00	400,00	492,16
Summe Mittelaufbr.	**813300 ASZ**					**1 479 000,00**	**1 436 100,00**	**1 440 814,75**	**1 409 400,00**	**1 358 100,00**	**1 279 315,10**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag RA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag RA 2023
813300	**ASZ**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/813300-042000	Betriebsausstattung - ASZ		3415	2	41	0,00	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00	28 396,40
1/813300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - ASZ	2221	3221		23	3 000,00	3 000,00	6 437,19	3 000,00	3 000,00	5 743,54
1/813300-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	2221	3221		23	400,00	400,00	264,19	400,00	400,00	250,59
1/813300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	400,00	400,00	110,56	400,00	400,00	110,56
1/813300-600000	Strom - ASZ	2222	3222		24	10 000,00	12 500,00	24 828,04	10 000,00	12 500,00	24 828,04
1/813300-600010	Heizkosten	2222	3222		24	2 000,00	4 000,00	3 603,19	2 000,00	4 000,00	3 270,85
1/813300-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		24	10 000,00	5 000,00	8 882,72	10 000,00	5 000,00	7 530,69
1/813300-614010	Instandhaltung von Einrichtungen	2224	3224		24	3 000,00	3 000,00	3 848,94	3 000,00	3 000,00	3 106,11
1/813300-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224		24	12 000,00	12 000,00	19 336,24	12 000,00	12 000,00	23 331,84
1/813300-621000	Gütertransporte - Kartonagen ASZ	2222	3222		24	55 000,00	55 000,00	49 900,00	55 000,00	55 000,00	50 038,00
1/813300-631000	Telekommunikation	2222	3222		24	2 800,00	2 800,00	2 534,41	2 800,00	2 800,00	2 520,90
1/813300-670000	Versicherungen	2222	3222		24	7 500,00	7 000,00	5 387,96	7 500,00	7 000,00	5 387,96
1/813300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				273 700,00	338 400,00	288 873,78	0,00	0,00	0,00
1/813300-710000	Öffentliche Abgaben - Grundsteuer	2225	3225		24	3 000,00	3 000,00	2 853,11	3 000,00	3 000,00	2 853,11
1/813300-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinrichtungen	2225	3225		24	4 000,00	4 000,00	4 096,36	4 000,00	4 000,00	4 096,36
1/813300-720199	Vergütung Afa Ausgaben	2225	3225		24	1 900,00	0,00	1 879,75	1 900,00	0,00	1 879,75
1/813300-720299	EV VWK, Miete	2225	3225		24	2 100,00	0,00	1 740,54	2 100,00	0,00	1 740,54
1/813300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	60 000,00	60 000,00	59 261,45	60 000,00	60 000,00	57 453,43
1/813300-728020	Entgelte für Leistungen UPITS	2225	3225		24	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
1/813300-728100	Entg. für sonst. Leistungen - Personal	2225	3225		24	1 120 000,00	1 050 000,00	1 015 806,87	1 120 000,00	1 050 000,00	926 740,92
1/813300-728200	Entsorgungskosten Altstoffe	2225	3225		24	160 000,00	150 000,00	144 881,48	160 000,00	150 000,00	131 759,65
1/813300-728210	Entsorgungskosten Altstoffe Altholz	2225	3225		24	90 000,00	50 000,00	21 306,42	90 000,00	50 000,00	22 516,76
1/813300-728220	Entsorgungskosten Altstoffe EBS	2225	3225		24	155 000,00	120 000,00	113 469,43	155 000,00	120 000,00	114 717,47
Summe Mittelverw.	**813300**	**ASZ**				**1 987 800,00**	**1 880 500,00**	**1 779 302,63**	**1 724 100,00**	**1 562 100,00**	**1 418 273,47**
Saldo	**813300**	**ASZ**				**-508 800,00**	**-444 400,00**	**-338 487,88**	**-314 700,00**	**-204 000,00**	**-138 958,37**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag RA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag RA 2023
813400	**Öffentliche Sammlung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/813400+810000	Leistungserlöse Altpapier ab Haus	2114	3114		13	213 000,00	169 000,00	165 913,59	213 000,00	169 000,00	165 191,15
2/813400+810010	Leistungserlöse Silofolien	2114	3114		13	4 000,00	7 500,00	11 115,60	4 000,00	7 500,00	16 146,40
2/813400+810020	Leistungserlöse SVS Kunststoff	2114	3114		13	153 900,00	200 000,00	189 171,66	153 900,00	200 000,00	207 946,33
2/813400+810030	Leistungserlöse SVS Glas	2114	3114		13	80 000,00	80 000,00	77 930,76	80 000,00	80 000,00	77 279,10
2/813400+810040	Leistungserlöse SVS Metall	2114	3114		13	0,00	17 000,00	12 438,18	0,00	17 000,00	10 439,13
2/813400+810050	Leistungserlöse SVS Papier	2114	3114		13	174 000,00	169 000,00	164 018,27	174 000,00	169 000,00	159 486,87
2/813400+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116		18	500,00	500,00	400,00	500,00	500,00	625,00
Summe Mittelaufbr.	**813400 Öffentliche Sammlung**					**625 400,00**	**643 000,00**	**620 988,06**	**625 400,00**	**643 000,00**	**637 113,98**
813400	**Öffentliche Sammlung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/813400-042000	Betriebsausstattung - Altstoffsammelbeh.		3415	2	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,50
1/813400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter - GELBER SACK	2221	3221		23	35 000,00	75 000,00	68 858,85	35 000,00	75 000,00	68 858,85
1/813400-459010	Abfallbehälter Festwertverfahren	2221	3221		23	25 000,00	25 000,00	20 951,26	25 000,00	25 000,00	20 951,26
1/813400-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224		24	1 000,00	1 000,00	804,95	1 000,00	1 000,00	804,95
1/813400-621000	Gütertransporte	2222	3222		24	240 000,00	240 000,00	230 841,63	240 000,00	240 000,00	231 937,36
1/813400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				500,00	700,00	929,78	0,00	0,00	0,00
1/813400-698000	WB Papiertonnen und Container	2226				0,00	0,00	27 368,44	0,00	0,00	0,00
1/813400-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Silofolien)	2225	3225		24	35 000,00	35 000,00	33 010,28	35 000,00	35 000,00	24 455,28
1/813400-728010	Entgelte für ARA Papier	2225	3225		24	55 000,00	45 600,00	49 062,45	55 000,00	45 600,00	62 036,49
1/813400-728020	Entgelte für Gemeinden BRG u. Reinigung Standplatz	2225	3225		24	40 000,00	47 500,00	47 626,40	40 000,00	47 500,00	47 626,40
Summe Mittelverw.	**813400 Öffentliche Sammlung**					**431 500,00**	**469 800,00**	**479 454,04**	**431 000,00**	**469 100,00**	**457 533,09**
Saldo	**813400 Öffentliche Sammlung**					**193 900,00**	**173 200,00**	**141 534,02**	**194 400,00**	**173 900,00**	**179 580,89**
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**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag RA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag RA 2023
813600	**Bauschutt und Baureste**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/813600-621000	Gütertransporte	2222	3222		24	28 000,00	50 000,00	42 402,00	28 000,00	50 000,00	42 859,54
1/813600-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	144 000,00	130 000,00	112 640,34	144 000,00	130 000,00	113 602,92
Summe Mittelverw.	**813600 Bauschutt und Baureste**					**172 000,00**	**180 000,00**	**155 042,34**	**172 000,00**	**180 000,00**	**156 462,46**
Saldo	**813600 Bauschutt und Baureste**					**-172 000,00**	**-180 000,00**	**-155 042,34**	**-172 000,00**	**-180 000,00**	**-156 462,46**
813950	**ASZ Waizenkirchen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/813950+301000	KTZ von Ländern, Landesfonds, Landesk.		3331	1	33	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00
6/813950+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1		710 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**813950 ASZ Waizenkirchen**					**710 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**	**240 000,00**	**0,00**	**0,00**
813950	**ASZ Waizenkirchen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/813950-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1	40	0,00	0,00	0,00	700 000,00	1 200 000,00	0,00
5/813950-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)		3415	1	40	0,00	0,00	0,00	250 000,00	300 000,00	0,00
Summe Mittelverw.	**813950 ASZ Waizenkirchen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**950 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**
Saldo	**813950 ASZ Waizenkirchen**					**710 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**	**-710 000,00**	**-1 500 000,00**	**0,00**
813999	**Rücklagenentnahme Deponienachsorge**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/813999+829900	Sonstige Erträge	2116	3116	5	18	3 000,00	4 000,00	3 485,12	3 000,00	4 000,00	3 485,12
6/813999+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		5		23 200,00	19 400,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**813999 Rücklagenentnahme Deponienachsorge**					**26 200,00**	**23 400,00**	**62 385,12**	**3 000,00**	**4 000,00**	**3 485,12**
	813 Müllbeseitigung					**4 857 600,00**	**5 527 100,00**	**3 903 179,47**	**4 294 800,00**	**3 929 700,00**	**3 713 092,20**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag RA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag RA 2023
813999	**Rücklagenentnahme Deponienachsorge**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/813999-729900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	5	24	23 200,00	19 400,00	58 900,00	23 200,00	19 400,00	58 900,00
5/813999-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401		5		3 000,00	4 000,00	3 485,12	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**813999 Rücklagenentnahme Deponienachsorge**					**26 200,00**	**23 400,00**	**62 385,12**	**23 200,00**	**19 400,00**	**58 900,00**
Saldo	**813999 Rücklagenentnahme Deponienachsorge**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20 200,00**	**-15 400,00**	**-55 414,88**
	813 Müllbeseitigung					**3 981 300,00**	**3 886 500,00**	**3 740 354,43**	**4 664 100,00**	**5 063 400,00**	**3 259 122,84**
Saldo	**813 Müllbeseitigung**					**876 300,00**	**1 640 600,00**	**162 825,04**	**-369 300,00**	**-1 133 700,00**	**453 969,36**
819	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**										
819000	**Geschirrmobil und sonstige Fahrzeuge**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/819000+811000	Einnahmen aus Vermietung - Geschirrmobil	2115	3115	14		4 500,00	4 500,00	3 924,00	4 500,00	4 500,00	3 924,00
Summe Mittelaufbr.	**819 Sonstige öffentliche Einrichtungen**					**4 500,00**	**4 500,00**	**3 924,00**	**4 500,00**	**4 500,00**	**3 924,00**
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt					**4 862 100,00**	**5 531 600,00**	**3 907 103,47**	**4 299 300,00**	**3 934 200,00**	**3 717 016,20**
819000	**Geschirrmobil und sonstige Fahrzeuge**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/819000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/819000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		100,00	100,00	129,61	100,00	100,00	129,61
1/819000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24		100,00	100,00	156,20	100,00	100,00	156,20
1/819000-670000	Versicherung	2222	3222	24		100,00	100,00	39,30	100,00	100,00	39,30
1/819000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1 500,00	1 500,00	1 425,68	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**819 Sonstige öffentliche Einrichtungen**					**1 900,00**	**1 900,00**	**1 750,79**	**400,00**	**400,00**	**325,11**
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt					**3 983 200,00**	**3 888 400,00**	**3 742 105,22**	**4 664 500,00**	**5 063 800,00**	**3 259 447,95**
Saldo	**819 Sonstige öffentliche Einrichtungen**					**2 600,00**	**2 600,00**	**2 173,21**	**4 100,00**	**4 100,00**	**3 598,89**
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt					**878 900,00**	**1 643 200,00**	**164 998,25**	**-365 200,00**	**-1 129 600,00**	**457 568,25**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag RA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag RA 2023
87	**Wirtschaftliche Unternehmungen**										
870	**Elektrizitätsversorgung**										
870000	**Elektrizitätsversorgung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/870000+810010	Einnahmen PV-Anlagen	2114	3114	13		28 000,00	0,00	64 033,11	28 000,00	0,00	64 033,11
2/870000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				8 400,00	0,00	8 390,75	0,00	0,00	0,00
2/870000+816199	Vergütung Afa Einnahmen	2114	3114	13		1 900,00	0,00	1 879,75	1 900,00	0,00	1 879,75
2/870000+816299	EV VWK, Miete	2114	3114	13		2 100,00	0,00	1 740,54	2 100,00	0,00	1 740,54
Summe Mittelaufbr.	**870 Elektrizitätsversorgung**					**40 400,00**	**0,00**	**76 044,15**	**32 000,00**	**0,00**	**67 653,40**
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen					**40 400,00**	**0,00**	**76 044,15**	**32 000,00**	**0,00**	**67 653,40**
	8 Dienstleistungen					**4 902 500,00**	**5 531 600,00**	**3 983 147,62**	**4 331 300,00**	**3 934 200,00**	**3 784 669,60**
870000	**Elektrizitätsversorgung**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/870000-614000	Instandhaltung PV-Anlagen	2224	3224	24		0,00	0,00	6 982,48	0,00	0,00	6 982,48
1/870000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24		100,00	0,00	579,25	100,00	0,00	579,25
1/870000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				25 300,00	0,00	22 076,71	0,00	0,00	0,00
1/870000-720099	Vergütung Verwaltungsleistungen	2225	3225	24		10 700,00	0,00	9 301,08	10 700,00	0,00	9 301,08
1/870000-720399	Miete Dachfläche	2225	3225	24		7 700,00	0,00	6 522,00	7 700,00	0,00	6 522,00
Summe Mittelverw.	**870 Elektrizitätsversorgung**					**43 800,00**	**0,00**	**45 461,52**	**18 500,00**	**0,00**	**23 384,81**
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen					**43 800,00**	**0,00**	**45 461,52**	**18 500,00**	**0,00**	**23 384,81**
	8 Dienstleistungen					**4 027 000,00**	**3 888 400,00**	**3 787 566,74**	**4 683 000,00**	**5 063 800,00**	**3 282 832,76**
Saldo	**870 Elektrizitätsversorgung**					**-3 400,00**	**0,00**	**30 582,63**	**13 500,00**	**0,00**	**44 268,59**
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen					**-3 400,00**	**0,00**	**30 582,63**	**13 500,00**	**0,00**	**44 268,59**
	8 Dienstleistungen					**875 500,00**	**1 643 200,00**	**195 580,88**	**-351 700,00**	**-1 129 600,00**	**501 836,84**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag RA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag RA 2023
9	**Finanzwirtschaft**										
91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**										
910	**Geldverkehr**										
910000	**Geldverkehr**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/910000+823000	Zinsen	2131	3131		14	600,00	600,00	555,46	600,00	600,00	555,46
2/910000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116		18	100,00	100,00	1,05	100,00	100,00	1,05
Summe Mittelaufbr.	**910 Geldverkehr**					**700,00**	**700,00**	**556,51**	**700,00**	**700,00**	**556,51**
910000	**Geldverkehr**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244		24	1 000,00	1 000,00	1 078,89	1 000,00	1 000,00	1 078,89
1/910000-659100	Centausgleich	2244	3244		24	100,00	100,00	0,04	100,00	100,00	0,04
1/910000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225		24	200,00	200,00	138,87	200,00	200,00	138,87
Summe Mittelverw.	**910 Geldverkehr**					**1 300,00**	**1 300,00**	**1 217,80**	**1 300,00**	**1 300,00**	**1 217,80**
Saldo	**910 Geldverkehr**					**-600,00**	**-600,00**	**-661,29**	**-600,00**	**-600,00**	**-661,29**
912	**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**										
912000	**Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/912000+823000	Zinsen für Rücklagen	2131	3131		14	38 600,00	2 000,00	5 190,50	38 600,00	2 000,00	5 190,50
2/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301				0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**912000 Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)**					**38 600,00**	**2 000,00**	**505 190,50**	**38 600,00**	**2 000,00**	**5 190,50**
912000	**Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/912000-659000	Geldverkehrsspesen für Rücklagen	2244	3244		24	100,00	100,00	329,77	100,00	100,00	329,77
1/912000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225		24	9 700,00	600,00	1 297,63	9 700,00	600,00	1 297,63
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401				0,00	0,00	503 563,10	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**912000 Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)**					**9 800,00**	**700,00**	**505 190,50**	**9 800,00**	**700,00**	**1 627,40**
Saldo	**912000 Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)**					**28 800,00**	**1 300,00**	**0,00**	**28 800,00**	**1 300,00**	**3 563,10**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag RA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag RA 2023
912001	**Rücklagen (Innere Darlehen)**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/912001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (Innere Darlehen)	2301				0,00	0,00	659 535,43	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**912001**	**Rücklagen (Innere Darlehen)**				**0,00**	**0,00**	**659 535,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	912	**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**				**38 600,00**	**2 000,00**	**1 164 725,93**	**38 600,00**	**2 000,00**	**5 190,50**
912001	**Rücklagen (Innere Darlehen)**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/912001-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen (Innere Darlehen)	2401				0,00	0,00	659 535,43	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**912001**	**Rücklagen (Innere Darlehen)**				**0,00**	**0,00**	**659 535,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**912001**	**Rücklagen (Innere Darlehen)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	912	**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**				**9 800,00**	**700,00**	**1 164 725,93**	**9 800,00**	**700,00**	**1 627,40**
Saldo	**912**	**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**				**28 800,00**	**1 300,00**	**0,00**	**28 800,00**	**1 300,00**	**3 563,10**
914	**Beteiligungen**										
914000	**Beteiligungen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/914000+822000	Dividenden u. Gewinnanteile v. Untern.	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**				**39 300,00**	**2 700,00**	**1 166 542,94**	**39 300,00**	**2 700,00**	**7 007,51**
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**				**11 100,00**	**2 000,00**	**1 165 943,73**	**11 100,00**	**2 000,00**	**2 845,20**
Saldo	**914**	**Beteiligungen**				**0,00**	**0,00**	**1 260,50**	**0,00**	**0,00**	**1 260,50**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp**				**28 200,00**	**700,00**	**599,21**	**28 200,00**	**700,00**	**4 162,31**
98	**Haushaltsausgleich**										
981	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**										
981000	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**981**	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	98	**Haushaltsausgleich**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	9	**Finanzwirtschaft**				**39 300,00**	**2 700,00**	**1 166 542,94**	**39 300,00**	**2 700,00**	**7 007,51**

ENTWURF

		MVAG EH	VC FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag VA 2024	Ergebnisvoranschlag RA 2023	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2024	Finanzierungsvoranschlag RA 2023
981000	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/981000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			0,00	0,00	297 389,37	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**981**	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**			**0,00**	**0,00**	**297 389,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	98	**Haushaltsausgleich**			**0,00**	**0,00**	**297 389,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	9	**Finanzwirtschaft**			**11 100,00**	**2 000,00**	**1 463 333,10**	**11 100,00**	**2 000,00**	**2 845,20**
Saldo	**981**	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**			**0,00**	**0,00**	**-297 389,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	98	**Haushaltsausgleich**			**0,00**	**0,00**	**-297 389,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	9	**Finanzwirtschaft**			**28 200,00**	**700,00**	**-296 790,16**	**28 200,00**	**700,00**	**4 162,31**
	Gesamtsumme Mittelaufbringung				**4 991 000,00**	**5 577 800,00**	**5 235 132,88**	**4 413 300,00**	**3 973 900,00**	**3 849 389,06**
	Gesamtsumme Mittelverwendung				**4 520 200,00**	**4 346 300,00**	**5 614 007,83**	**5 143 500,00**	**5 489 300,00**	**3 603 851,47**
	Gesamtsaldo				**470 800,00**	**1 231 500,00**	**-378 874,95**	**-730 200,00**	**-1 515 400,00**	**245 537,59**

ENTWURF

ENTWURF

Nachweis der Investitionstätigkeit

ENTWURF

ENTWURF

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1813950	**ASZ Waizenkirchen (2022 bis 2025)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**6 325,00**	**1 500 000,00**	**950 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 456 325,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**6 325,00**	**1 500 000,00**	**950 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 456 325,00**
5/813950-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	6 325,00	1 200 000,00	700 000,00					1 906 325,00
5/813950-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	300 000,00	250 000,00					550 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**6 325,00**	**1 500 000,00**	**950 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 456 325,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**240 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240 000,00**
6/813950+301000	KTZ von Ländern, Landesfonds, Landesk.	0,00	0,00	240 000,00					240 000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**6 325,00**	**1 500 000,00**	**710 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 216 325,00**
6/813950+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	6 325,00	1 500 000,00	710 000,00					2 216 325,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1813950		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
2999999	**Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**170 974,54**	**23 000,00**	**13 000,00**	**13 000,00**	**13 000,00**	**13 000,00**	**13 000,00**	**258 975,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**170 974,54**	**23 000,00**	**13 000,00**	**13 000,00**	**13 000,00**	**13 000,00**	**13 000,00**	**258 975,00**
1/010000-040000	Fahrzeuge	3 024,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024,00
1/010000-042000	Amtsausstattung	22 378,73	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	40 379,00
1/813110-001000	Unbebaute Grundstücke	3 043,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043,00
1/813300-042000	Betriebsausstattung - ASZ	141 353,75	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	211 354,00
1/813300-050000	Gebäude - ASZ	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
1/813400-042000	Betriebsausstattung - Altstoffsammelbeh.	862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 2999999		**-170 974,54**	**-23 000,00**	**-13 000,00**	**-13 000,00**	**-13 000,00**	**-13 000,00**	**-13 000,00**	**-258 975,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**-193 975,00**	**-206 975,00**	**-219 975,00**	**-232 975,00**	**-245 975,00**	**-258 975,00**	

ENTWURF

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
5813999	**Rücklagenentnahmen Deponienachsorge (2022 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**193 726,70**	**4 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**212 727,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**193 726,70**	**4 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**212 727,00**
5/813999-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	193 726,70	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	212 727,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**193 726,70**	**4 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**212 727,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**-84 873,30**	**-15 400,00**	**-20 200,00**	**-20 200,00**	**-20 200,00**	**-20 200,00**	**-20 200,00**	**-201 273,00**
5/813999-729900	Sonstige Aufwendungen	-88 600,00	-19 400,00	-23 200,00	-23 200,00	-23 200,00	-23 200,00	-23 200,00	-224 000,00
6/813999+829900	Sonstige Erträge	3 726,70	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	22 727,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**278 600,00**	**19 400,00**	**23 200,00**	**23 200,00**	**23 200,00**	**23 200,00**	**23 200,00**	**414 000,00**
6/813999+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	278 600,00	19 400,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	414 000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 5813999		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

E N T W U R F

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1813950 ASZ Waizenkirchen (2022 bis 2025)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	6 325,00	1 500 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 325,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	6 325,00	1 500 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 325,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2999999 Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	170 974,54	23 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	258 975,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-170 974,54	-23 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-258 975,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		-193 975,00	-206 975,00	-219 975,00	-232 975,00	-245 975,00	-258 975,00	
Saldo Sonstige Investitionen	**-170 974,54**	**-23 000,00**	**-13 000,00**	**-13 000,00**	**-13 000,00**	**-13 000,00**	**-13 000,00**	**-258 975,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**-193 975,00**	**-206 975,00**	**-219 975,00**	**-232 975,00**	**-245 975,00**	**-258 975,00**	
5813999 Rücklagenentnahmen Deponienachsorge (2022 b								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	193 726,70	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	212 727,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	193 726,70	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	212 727,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	**-170 974,54**	**-23 000,00**	**-13 000,00**	**-13 000,00**	**-13 000,00**	**-13 000,00**	**-13 000,00**	**-258 975,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**-193 975,00**	**-206 975,00**	**-219 975,00**	**-232 975,00**	**-245 975,00**	**-258 975,00**	

ENTWURF

Dienstpostenplan (Stellenplan)

ENTWURF

ENTWURF

41939
BAV Grieskirchen

Der Dienstpostenplan wird per 1. Jänner wie folgt festgesetzt:

PE	DP Bew.neu	DP Bew.alt	Bemerkung	B/VB
Bedienstete der allgemeinen Verwaltung				
1,00	GD 13.5	b		VB
2,00	GD 14.3			VB
1,20	GD 17.4			VB

ENTWURF

ENTWURF

Querschnitt (Anlage 5b)

ENTWURF

ENTWURF

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		3 155 000,00	3 155 000,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	177 300,00	177 300,00	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	797 600,00	797 600,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	43 400,00	43 400,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		240 000,00	240 000,00	0,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**4 413 300,00**	**4 413 300,00**	**0,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		354 400,00	354 400,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	3 824 300,00	3 824 300,00	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	600,00	600,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	1 200,00	1 200,00	0,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**4 180 500,00**	**4 180 500,00**	**0,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	963 000,00	963 000,00	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]**			**963 000,00**	**963 000,00**	**0,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-730 200,00**	**-730 200,00**	**0,00**

ENTWURF

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Überrechung 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.**	**-730 200,00**	**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.

ENTWURF

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

ENTWURF

ENTWURF

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, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			**240 000,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**240 000,00**	**0,00**
Summe Transfers			**0,00**	**0,00**
6/813950+301000	ASZ Waizenkirchen	KTZ von Ländern, Landesfonds, Landesk.	240 000,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			**574 000,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**574 000,00**	**0,00**
2/813000+862000	Abfallwirtschaft allgemein	LTZ von Gemeinden - AWB	574 000,00	
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		**814 000,00**	**0,00**

ENTWURF

ENTWURF

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

ENTWURF

ENTWURF

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	Rücklagenstand 31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2025	Zahlungsmittelreserven 31.12.2024	31.12.2025	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Rücklage-Deponienachsorge	813999	26 000,00	3 000,00	23 200,00	5 800,00	50 694,82	50 694,82	ZW 6 294006 AT54 3425 0000 0382 0040
8/9990934/00005	Rücklage-Deponienachsorge Fixzins	813999	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	ZW 10 294010 AT98 3425 0001 0382 0040
	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen		**166 000,00**	**3 000,00**	**23 200,00**	**145 800,00**	**190 694,82**	**190 694,82**	
8/9990935/00001	Rücklage-Allgemein	912000	300,00	0,00	0,00	300,00	209,00	209,00	ZW 9 295009 AT15 2032 0121 1015 0089
8/9990935/00003	Rücklage-Allgemein Giro Raika	912000	2 126 700,00	0,00	710 000,00	1 416 700,00	1 886 829,77	1 886 829,77	ZW 12 295012 AT50 3425 0000 0382 4380
	Allgemeine Haushaltsrücklagen		**2 127 000,00**	**0,00**	**710 000,00**	**1 417 000,00**	**1 887 038,77**	**1 887 038,77**	
	Gesamtsummen		**2 293 000,00**	**3 000,00**	**733 200,00**	**1 562 800,00**	**2 077 733,59**	**2 077 733,59**	

ENTWURF

ENTWURF

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

ENTWURF

ENTWURF

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	10 700,00	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	11 700,00	22 400,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
	Summe	**22 400,00**	**22 400,00**

ENTWURF

ENTWURF

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

ENTWURF

ENTWURF

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	**50 200,00**	**1 200,00**	**0,00**	**51 400,00**
Rückstellungen für Abfertigungen	50 200,00	1 200,00	0,00	51 400,00
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	**50 200,00**	**1 200,00**	**0,00**	**51 400,00**

ENTWURF

ENTWURF

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

ENTWURF

ENTWURF

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Kapitaltransfers von Ländern (LZ) 301000 - 301099	Gesamtsumme
8	**81**	**813950** ASZ Waizenkirchen	240.000	240.000
	Summe Gruppe 8		**240.000**	**240.000**
Summe gesamt			**240.000**	**240.000**

ENTWURF

ENTWURF

Seite	Inhalt
3	Kundmachungen
7	Prüfblatt
11	Informationen gem. § 8 Abs. 4 Oö. GHO (Einwohneranzahl)
15	Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO
21	Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
25	Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht
29	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
33	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
39	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
47	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
61	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
79	Nachweis der Investitionstätigkeit
85	Dienstpostenplan (Stellenplan)
89	Querschnitt (Anlage 5b)
93	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
97	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
101	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
105	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
109	Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

ENTWURF