



BEZIRKSABFALLVERBAND LINZ-LAND

ENTWURF

BAV Linz-Land

Voranschlag 2025

Kundmachungen

Bezirksabfallverband Linz-Land

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 Voranschlag des Bezirksabfallverbandes Linz-Land im Jahre 2025 von heute an eine Woche lang, das ist bis zum 22. November 2024 in der Geschäftsstelle des Bezirksabfallverbandes Linz-Land öffentlich aufliegt und während der Bürozeiten eingesehen werden kann. Der Entwurf ist auch auf der Homepage unter www.umweltprofis.at/linz_land abrufbar.

Etwaige Einwendungen gegen den Entwurf können innerhalb der oben angeführten Auflagefrist von jedermann, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen kann, schriftlich bei der Geschäftsstelle eingebracht werden.

Der Vorsitzende

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Walter Lazelsberger', written over a horizontal dotted line. The signature is cursive and extends to the right with a long horizontal stroke.

(Bgm. Walter Lazelsberger)

Angeschlagen am: 15.11.2024

Abgenommen am:

Bezirksabfallverband Linz-Land

Betr.: Voranschlag für das Finanzjahr 2025, Genehmigung

KUNDMACHUNG

Im Sinne des § 76 Abs. 7 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 wird hiermit kundgemacht, dass die Verbandsversammlung des Bezirksabfallverbandes Linz-Land in der am 25. November 2024 abgehaltenen öffentlichen Sitzung die Feststellung des Voranschlages für das Finanzjahr 2025 beschlossen hat.

Der von der Verbandsversammlung beschlossene Voranschlag liegt von heute an durch zwei Wochen in der Geschäftsstelle des Bezirksabfallverbandes Linz-Land öffentlich auf und kann während der Bürozeiten eingesehen werden. Der Voranschlag ist auch auf der Homepage unter www.umweltprofis.at/linz_land abrufbar.

Der Vorsitzende

.....

(Bgm. Walter Lazelsberger)

Angeschlagen am:

Abgenommen am:

Deckungskreise



BEZIRKSABFALLVERBAND LINZ-LAND

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

Deckungs-kreis	HH Hinweis	Ansatz-nummer	Ansatzbezeichnung	Post	Bezeichnung	FH VA 2025	EH VA 2025
DK 1	1	010000	Hauptverwaltung	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000 €	-
	1	010000	Hauptverwaltung	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (GWG)	2.800 €	2.800 €
DK 2	1	813050	Öffentlichkeitsarbeit	457000	Druckwerke	12.000 €	12.000 €
	1	813050	Öffentlichkeitsarbeit	630000	Postdienste	13.100 €	13.100 €
	1	813050	Öffentlichkeitsarbeit	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	53.000 €	53.000 €
DK 3	1	813300	ASZ	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.000 €	-
	1	813300	ASZ	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (GWG)	12.000 €	12.000 €
DK 4	1	813300	ASZ	616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	28.000 €	28.000 €
	1	813300	ASZ	619000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	35.000 €	35.000 €
	1	813300	ASZ	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	94.000 €	94.000 €
DK 5	1	819000	Geschirrmobil	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (GWG)	2.800 €	2.800 €
	1	819000	Geschirrmobil	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.000 €	6.000 €
	1	819000	Geschirrmobil	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.400 €	3.400 €

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

Bezirksabfallverband Linz-Land

Verbandsdaten

Anzahl der verbandsangehörigen Gemeinden: **22**
Einwohnerzahl nach FAG zum **31.10.2023: 156.060**

Gemeindebeitrag für das Finanzjahr 2025

€ 13,28/Einwohner/Jahr

Zugrunde gelegte Einwohnerzahl des Bezirkes Linz-Land Haupt- und Zweitwohnsitze (Stand 31.12.2023)

Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO

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

Erläuterung zur Erstellung des Voranschlages 2025

Die Inflationsrate ist im Vergleich zu den beiden Vorjahren zwar gesunken, dennoch ist auch dieser VA geprägt von steigenden Entsorgungskosten. Weiters wird für 2025 ein Rückgang der Altstofferlöse aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Situation prognostiziert. Eine weitere Reduktion der Altstofferlöse erfolgt durch die Veränderungen der Verpackungssammlung im ASZ (Einführung Einwegpfand, Reduktion der übernommenen Fraktionen). Eine geringfügige Anhebung des Abfallwirtschaftsbeitrages für 2025 ist daher erforderlich.

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)	€ 9.630.800
Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 32 + SU 34 + SU 36)	€ 11.600.000
Saldo 5 (Geldfluss der voranschlagswirksamen Gebarung)	€ - 1.969.200

Der Finanzierungsvoranschlag zeigt, dass die Höhe der Auszahlungen die Höhe der Einzahlungen überschreitet und sich dadurch die liquiden Mittel um € 1.969.200 verringern werden. Die finanzielle Ausgeglichenheit bleibt jedoch gegeben, da Zahlungsmittelreserven für Haushaltsrücklagen mit Ende 2024 in der Höhe von rund € 2.873.000 zur Verfügung stehen.

Gründe für die Verringerung der liquiden Mittel:

- Investive Gebarung:
 - Neubau ASZ Ansfelden: € 1.205.000
 - ASZ Betriebsausstattung: € 57.000
 - ASZ Ansfelden alt Rückbau: € 80.000
 - Flugdach ASZ Asten - St. Florian: € 66.000
 - Amtsausstattung: € 5.000
 - Altglasbehälter für öffentliche Sammlung: € 5.600
 - Altpapierbehälter für öffentliche Sammlung: € 30.000
- Operative Gebarung:
 - Entnahmen aus der allgemeinen Haushaltsrücklage zum Haushaltsausgleich: € 520.600
 - inkl. Bedeckung einer potenziellen Nachforderung für Sammlung und Transport Altpapier 2024

Geplante Maßnahmen zur Gegensteuerung bei einer negativen Entwicklung:

- Die Verringerung der liquiden Mittel liegt vor allem in den Kosten für den Neubau des ASZ Ansfelden begründet. In den letzten Jahren wurden bewusst Zahlungsmittelreserven bzw. Rücklagen dafür aufgebaut, um den Neubau ohne Darlehen finanzieren zu können. Die Entnahme dieser Mittel stellt an sich keine negative Entwicklung dar.
- In den vergangenen Jahren wurden aus Überschüssen Rücklagen nicht nur für Investitionen, sondern auch zur Stärkung des Haushalts gebildet. Ziel war es erlöschwächere Jahre auch ohne deutliche Erhöhung der Abfallwirtschaftsbeiträge ausgleichen zu können. Dies wird für 2025 in Anspruch genommen.

1.2. Zahlungsmittelreserven und Rücklagen

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 stehen dem BAV voraussichtlich folgende nicht verplante Zahlungsmittelreserven zu Verfügung:

	Rücklagenstand 01.01.2025	Zahlungsmittelreserve 01.01.2025
allgemeine Haushaltsrücklagen	€ 1.068.800	€ 1.068.800
gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen	€ 1.804.200	€ 1.804.200
Summe	€ 2.873.000	€ 2.873.000
Differenz zwischen Rücklagen und Zahlungsmittelreserven	€ 0.00	

Für das Jahr 2025 ist keine Inanspruchnahme eines Inneren Darlehens geplant.

2. Voraussichtlicher Bedarf an Kassenkrediten

Für das Finanzjahr 2025 besteht kein Bedarf für einen Kassenkredit.

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:	€ 8.917.628,68	€ 9.651.500,00	€ 9.630.800,00
Auszahlungen:	€ 8.612.617,28	€ 9.467.800,00	€ 10.249.000,00
Saldo:	€ 305.011,40	€ 183.700,00	€ - 618.200,00

Damit der Haushaltsausgleich 2025 nach § 75 Abs. 4a Oö. GemO 1990 als erreicht gilt, müssen folgende Mittel in Anspruch genommen werden:

- Entnahme von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (inkl. Zahlungsmittelreserven) in der Höhe von € 1.448.600.
- Entnahme allgemeine Haushaltsrücklage (inkl. Zahlungsmittelreserven) in der Höhe von € 520.600.

3.2. Entwicklung des Nachhaltigen Haushaltsgleichgewicht

- Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird erreicht, wenn
 - im Finanzierungshaushalt die Liquidität gegeben ist,
 - im Ergebnishaushalt das Nettoergebnis mittelfristig (fünf Jahre) ausgeglichen ist und
 - der Verband ein positives Nettovermögen aufweist.

Der Verband weist ein positives Nettovermögen auf. Der Finanzierungshaushalt weist zwar ein negatives Ergebnis auf, aber die Liquidität ist durch der vorhandenen Zahlungsmittelreserven bzw. Rücklagen gesichert. Das Nettoergebnis ist mittelfristig ausgeglichen. Daher wird ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht erreicht.

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, geplante Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen und die geplante Dotierung von Rückstellungen (siehe nachstehende Tabelle).

	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Planmäßige Abschreibungen	€ -294.300	€ -423.700	€ -366.400	€ -349.000	€ -344.400	€ -371.000
Auflösung Investitionszuschüsse	€ 41.800	€ 44.100	€ 37.900	€ 34.500	€ 34.500	€ 34.500
Dotierung von Rückstellungen	€ -10.300	€ -4.600	€ -1.100	€ -1.100	€ -1.100	€ -1.100

Entwicklung des Nettoergebnisses:

	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Summe Erträge (MVAG-Code 21)	€ 9.700.300,00	€ 9.665.400,00	€ 10.495.100,00	€ 10.965.300,00	€ 11.063.700,00	€ 11.262.000,00
Summe Aufwände (MVAG-Code 22)	€ 9.844.500,00	€ 10.724.700,00	€ 10.776.700,00	€ 11.128.600,00	€ 11.329.700,00	€ 11.554.600,00
Nettoergebnis (SA 0)	€ -144.200,00	€ -1.059.300,00	€ -281.600,00	€ -163.300,00	€ -266.000,00	€ -292.600,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 230)	€ 1.748.600,00	€ 1.969.200,00	€ 0,00	€ 50.300,00	€ 0,00	€ 0,00
Zuweisung von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 240)	€ 613.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Nettoergebnis (SA 00)	€ 990.600,00	€ 909.900,00	€ -281.600,00	€ -113.000,00	€ -266.000,00	€ -292.600,00

Das negative Nettoergebnis ergibt sich daraus, dass die planmäßigen Abschreibungen nicht oder nur teilweise durch Erträge bedeckt werden.

5. Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

5.1. Geplante Neuaufnahme von langfristigen Finanzschulden

Es ist nicht geplant Darlehen im laufenden Haushaltsjahr für investive Einzelvorhaben aufzunehmen.

5.2. Voraussichtliche Entwicklung von langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

Es gibt keine langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten.

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

Neubau ASZ Ansfelden

Der Neubau des ASZ Ansfelden wurde 2024 begonnen und wird 2025 abgeschlossen. Aufgrund der neuen Größe des ASZ ist für die Betreuung während der Öffnungszeiten eine Erhöhung der Mitarbeiterzahl notwendig. Die Personalkosten für diesen Standort werden 2025 um etwa € 159.000 steigen, abhängig von der Entwicklung der kollektivvertraglichen Indexanpassungen bei den Gehältern.

Flugdach ASZ Asten – St. Florian

Der Bau des Flugdaches ist zum Schutz der dort gelagerten Abfallbehälter vor Beschädigungen durch Wind und Wetter notwendig. Das Vorhaben hat keine Auswirkungen auf lfd. Erträge od. Aufwände.

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

Es liegen keine Auswirkungen von getroffenen Entscheidungen vor, welche erst im Zeitraum der Veranschlagung oder Finanzplanung wirksam werden und nicht bereits Bestandteil von Z 1 bis 6 sind.

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

Laufende Transfererträge von Gemeinden

Der Abfallwirtschaftsbeitrag wurde für 2025 um € 0,45 erhöht. Eine deutlichere Erhöhung konnte vermieden werden, da lfd. Kosten in der Höhe von € 520.600 durch Entnahmen aus der allgemeinen Haushaltsrücklage bedeckt werden können. In den Jahren 2026 – 2029 ist eine Anpassung der Beiträge zur Abdeckung der gestiegenen bzw. weiter steigenden Kosten aufgrund der Indexierungen von Sammel- und Behandlungskosten, Betriebskosten ASZ und Personalkosten (ASZ und Geschäftsstelle) vorgesehen. Ob die im Mittelfristigen Finanzplan vorgenommene Anpassung der Transfererträge von den Gemeinden in vollem Umfang notwendig ist, hängt in besonderem Ausmaß von der Entwicklung der Altstofferlöse und der künftigen Höhe der Indexanpassungen ab.

Durch die Einführung des Einwegpfandes und der Anpassung der Verpackungssammlung im ASZ, kommt es zu einer Verringerung bei den ASZ – Erlösen. Aufgrund dessen gibt es eine öö-weite Zusammenarbeit um Lösungen zu entwickeln, wie diese Verluste aufgefangen bzw. teilweise ersetzt werden können.

Aufgrund der sinkenden Mengen im Bereich der Altpapiersammlung, kommt es zu einer Erhöhung der Kosten für Sammlung und Transport. Es wird daher eine Verlängerung des Abholintervalls zur Verbesserung der Kostensituation geprüft.

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:

Voranschlag 2025:

- Hebesätze
- Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
- Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
- Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten
- Haftungsnachweis (Anlage 6r)
- Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Mittelfristiger Finanzplan 2025:

- Schuldenentwicklung

BAV Linz-Land, am 15.11.2024



Bgm. Walter Lazelsberger
Vorsitzender

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Rechnungsabschluss 2023		Voranschlag 2024		Voranschlag 2025	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	8 917 628,68	8 640 236,86	9 640 700,00	9 391 800,00	9 630 800,00	10 286 400,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	0,00	284 699,52	10 800,00	1 714 600,00	0,00	1 313 600,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		8 917 628,68	8 924 936,38	9 651 500,00	11 106 400,00	9 630 800,00	11 600 000,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		0,00	312 319,10	0,00	1 638 600,00	0,00	1 351 000,00
Summe		8 917 628,68	8 612 617,28	9 651 500,00	9 467 800,00	9 630 800,00	10 249 000,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		+ 305 011,40		+ 183 700,00			- 618 200,00

Rücklagen		Entnahmen	Zuweisungen
Gesamt	(MVAG 2301/2401)	1 969 200,00	0,00
- abzüglich Rücklagen bei Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		1 351 000,00	0,00
- abzüglich Rücklagen bei inneren Darlehen (Ansatz 912001 - 912009)		0,00	0,00
Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit		618 200,00	0,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit nach Berücksichtigung der Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit		+ 0,00	

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

Position	VA 2025 Summe/Saldo	Plan 2026 Summe/Saldo	Plan 2027 Summe/Saldo	Plan 2028 Summe/Saldo	Plan 2029 Summe/Saldo
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-618 200,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-1 969 200,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00
Ergebnishaushalt					
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	-1 059 300,00	-281 600,00	-163 300,00	-266 000,00	-292 600,00

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	876 879,02	1 404 823,76	305 011,40	-516 000,00	183 700,00
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	876 879,02	1 397 265,94	-7 307,70	-890 000,00	-1 454 900,00
SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	884 082,00	1 419 443,70	-15 779,77		
Endbestand an liquiden Mitteln (MVAG 115 zum 31.12.)	3 724 857,04	5 144 300,74	5 128 520,97		
davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.)	1 828 145,27	2 974 160,94	4 007 804,79		
Ergebnishaushalt					
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	976 259,88	1 097 135,48	44 343,17	-688 500,00	-144 200,00
Vermögenshaushalt					
C Nettovermögen (Ausgleichsposten)	7 808 809,31	8 905 330,61	8 949 624,14		

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7 372 300,00	7 475 500,00	6 752 262,95
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	7 006 300,00	7 135 600,00	6 571 333,79
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10 000,00	10 000,00	9 395,76
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	356 000,00	329 900,00	170 594,79
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	938,61
212	Erträge aus Transfers	2 286 300,00	2 218 000,00	2 201 250,73
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2 240 700,00	2 175 200,00	2 157 596,79
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	1 500,00	1 000,00	2 530,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	44 100,00	41 800,00	41 123,94
213	Finanzerträge	6 800,00	6 800,00	8 911,87
2131	Erträge aus Zinsen	6 800,00	6 800,00	7 651,37
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	9 665 400,00	9 700 300,00	8 962 425,55
221	Personalaufwand	479 900,00	472 200,00	414 595,30
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	355 400,00	347 500,00	310 642,52
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	118 600,00	113 200,00	99 525,60
2213	Sonstiger Personalaufwand	1 300,00	1 200,00	1 084,80
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4 600,00	10 300,00	3 342,38
222	Sachaufwand	10 243 800,00	9 371 300,00	8 502 560,37
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	186 800,00	159 400,00	161 862,63
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	63 900,00	59 400,00	60 808,98
2223	Leasing- und Mietaufwand	23 200,00	20 400,00	19 347,56
2224	Instandhaltung	76 700,00	72 100,00	57 982,94
2225	Sonstiger Sachaufwand	9 469 500,00	8 765 700,00	7 898 031,41
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	423 700,00	294 300,00	304 526,85

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	1 000,00	1 000,00	926,71
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1 000,00	1 000,00	926,71
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	10 724 700,00	9 844 500,00	8 918 082,38
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1 059 300,00	-144 200,00	44 343,17
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1 969 200,00	1 748 600,00	375 565,25
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1 969 200,00	1 748 600,00	375 565,25
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	613 800,00	1 409 209,10
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	613 800,00	1 409 209,10
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	1 969 200,00	1 134 800,00	-1 033 643,85
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	909 900,00	990 600,00	-989 300,68

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7 381 800,00	7 457 700,00	6 748 590,02
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	7 015 800,00	7 118 600,00	6 567 065,61
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10 000,00	10 000,00	9 241,60
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	356 000,00	329 100,00	172 282,81
312	Einzahlungen aus Transfers	2 242 200,00	2 176 200,00	2 160 126,79
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2 240 700,00	2 175 200,00	2 157 596,79
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	1 500,00	1 000,00	2 530,00
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	6 800,00	6 800,00	8 911,87
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	6 800,00	6 800,00	7 651,37
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	9 630 800,00	9 640 700,00	8 917 628,68
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	475 300,00	461 900,00	411 252,92
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	355 400,00	347 500,00	310 642,52
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	118 600,00	113 200,00	99 525,60
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1 300,00	1 200,00	1 084,80
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	9 810 100,00	8 928 900,00	8 228 057,23
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	186 800,00	159 400,00	161 242,60
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	63 900,00	59 400,00	59 380,55
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	23 200,00	20 400,00	19 347,56
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	76 700,00	72 100,00	54 557,94
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9 459 500,00	8 617 600,00	7 933 528,58
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
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1 000,00	1 000,00	926,71
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	1 000,00	1 000,00	926,71
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	10 286 400,00	9 391 800,00	8 640 236,86
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-655 600,00	248 900,00	277 391,82
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	800,00	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	800,00	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	10 000,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	10 000,00	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	10 800,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1 313 600,00	1 714 600,00	284 699,52
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	2 200,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	53 195,20
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1 146 000,00	1 576 800,00	10 500,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	41 000,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	167 600,00	94 600,00	221 004,32
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	1 313 600,00	1 714 600,00	284 699,52
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1 313 600,00	-1 703 800,00	-284 699,52
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1 969 200,00	-1 454 900,00	-7 307,70
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1 969 200,00	-1 454 900,00	-7 307,70

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

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	80 100,00	93 600,00	132 662,72
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	80 100,00	93 600,00	128 040,21
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	3 683,90
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	938,61
212	Erträge aus Transfers	0,00	10 400,00	2 498,27
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	10 400,00	2 498,27
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	80 100,00	104 000,00	135 160,99
221	Personalaufwand	479 900,00	472 200,00	414 595,30
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	355 400,00	347 500,00	310 642,52
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	118 600,00	113 200,00	99 525,60
2213	Sonstiger Personalaufwand	1 300,00	1 200,00	1 084,80
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4 600,00	10 300,00	3 342,38
222	Sachaufwand	213 500,00	193 000,00	156 523,37
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5 800,00	5 600,00	2 907,48
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12 600,00	12 600,00	9 349,65

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	15 400,00	14 900,00	14 018,64
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	174 500,00	155 000,00	124 845,64
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5 200,00	4 900,00	5 401,96
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	693 400,00	665 200,00	571 118,67
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-613 300,00	-561 200,00	-435 957,68
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5 000,00	5 000,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5 000,00	5 000,00	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)	5 000,00	5 000,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-608 300,00	-556 200,00	-435 957,68

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7 292 200,00	7 381 900,00	6 619 600,23
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	6 926 200,00	7 042 000,00	6 443 293,58
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10 000,00	10 000,00	9 395,76
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	356 000,00	329 900,00	166 910,89
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	2 286 300,00	2 207 600,00	2 198 752,46
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2 240 700,00	2 164 800,00	2 155 098,52
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	1 500,00	1 000,00	2 530,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	44 100,00	41 800,00	41 123,94
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	9 578 500,00	9 589 500,00	8 818 352,69
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	10 028 600,00	9 176 600,00	8 344 124,14
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	181 000,00	153 800,00	158 955,15
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	51 300,00	46 800,00	51 459,33

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	7 800,00	5 500,00	5 328,92
2224	Instandhaltung	76 700,00	72 100,00	57 982,94
2225	Sonstiger Sachaufwand	9 293 300,00	8 609 000,00	7 771 272,91
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	418 500,00	289 400,00	299 124,89
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	10 028 600,00	9 176 600,00	8 344 124,14
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-450 100,00	412 900,00	474 228,55
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1 455 600,00	1 743 600,00	375 565,25
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1 455 600,00	1 743 600,00	375 565,25
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	422 300,00	762 127,42
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	422 300,00	762 127,42
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	1 455 600,00	1 321 300,00	-386 562,17
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	1 005 500,00	1 734 200,00	87 666,38

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	6 800,00	6 800,00	8 911,87
2131	Erträge aus Zinsen	6 800,00	6 800,00	7 651,37
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	6 800,00	6 800,00	8 911,87
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	1 700,00	1 700,00	1 912,86
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

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	1 700,00	1 700,00	1 912,86
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	1 000,00	1 000,00	926,71
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1 000,00	1 000,00	926,71
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	2 700,00	2 700,00	2 839,57
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	4 100,00	4 100,00	6 072,30
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	508 600,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	508 600,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	191 500,00	647 081,68
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	191 500,00	647 081,68
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	508 600,00	-191 500,00	-647 081,68
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	512 700,00	-187 400,00	-641 009,38

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

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	89 600,00	86 200,00	115 999,17
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	89 600,00	86 200,00	110 527,28
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	5 471,89
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	10 400,00	2 498,27
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	10 400,00	2 498,27
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	89 600,00	96 600,00	118 497,44
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	475 300,00	461 900,00	411 252,92
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	355 400,00	347 500,00	310 642,52
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	118 600,00	113 200,00	99 525,60
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1 300,00	1 200,00	1 084,80
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	208 300,00	188 100,00	151 353,24
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5 800,00	5 600,00	2 907,48
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12 600,00	12 600,00	9 424,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	15 400,00	14 900,00	14 018,64
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	174 500,00	155 000,00	125 003,12
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 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	683 600,00	650 000,00	562 606,16
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-594 000,00	-553 400,00	-444 108,72
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5 000,00	5 000,00	2 956,26
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	5 000,00	5 000,00	2 956,26
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	5 000,00	5 000,00	2 956,26
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-5 000,00	-5 000,00	-2 956,26
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-599 000,00	-558 400,00	-447 064,98
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 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)	-599 000,00	-558 400,00	-447 064,98

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7 292 200,00	7 371 500,00	6 632 590,85
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	6 926 200,00	7 032 400,00	6 456 538,33
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10 000,00	10 000,00	9 241,60
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	356 000,00	329 100,00	166 810,92
312	Einzahlungen aus Transfers	2 242 200,00	2 165 800,00	2 157 628,52
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2 240 700,00	2 164 800,00	2 155 098,52
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	1 500,00	1 000,00	2 530,00
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	9 534 400,00	9 537 300,00	8 790 219,37
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	9 600 100,00	8 739 100,00	8 074 791,13
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	181 000,00	153 800,00	158 335,12
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	51 300,00	46 800,00	49 956,55
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7 800,00	5 500,00	5 328,92
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	76 700,00	72 100,00	54 557,94
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9 283 300,00	8 460 900,00	7 806 612,60
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

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	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	9 600 100,00	8 739 100,00	8 074 791,13
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-65 700,00	798 200,00	715 428,24
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	800,00	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	800,00	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	10 000,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	10 000,00	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	10 800,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1 308 600,00	1 709 600,00	281 743,26
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	2 200,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	53 195,20
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1 146 000,00	1 576 800,00	10 500,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	41 000,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	162 600,00	89 600,00	218 048,06
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	1 308 600,00	1 709 600,00	281 743,26
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1 308 600,00	-1 698 800,00	-281 743,26
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1 374 300,00	-900 600,00	433 684,98
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (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)	-1 374 300,00	-900 600,00	433 684,98

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	6 800,00	6 800,00	8 911,87
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	6 800,00	6 800,00	7 651,37
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	6 800,00	6 800,00	8 911,87
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	1 700,00	1 700,00	1 912,86
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	1 700,00	1 700,00	1 912,86
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 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	1 000,00	1 000,00	926,71
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	1 000,00	1 000,00	926,71
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2 700,00	2 700,00	2 839,57
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	4 100,00	4 100,00	6 072,30
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (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)	4 100,00	4 100,00	6 072,30
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (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)	4 100,00	4 100,00	6 072,30

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
					EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung													
00	Gewählte Gemeindeorgane												
000	Gewählte Gemeindeorgane												
000000	Funktionäre, gewählte Organe												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	000	Gewählte Gemeindeorgane			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	00	Gewählte Gemeindeorgane			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
000000	Funktionäre, gewählte Organe												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/000000-721000		Bezüge der gewählten Organe			2225	3225	22	20 700,00	16 000,00	4 862,04	20 700,00	16 000,00	4 862,04
1/000000-721100		Bezüge der Organe - Reisegebühren			2225	3225	22	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1/000000-721200		Bezüge der Organe - Sitzungsgelder			2225	3225	22	8 000,00	9 200,00	7 150,00	8 000,00	9 200,00	7 150,00
Summe Mittelverw.	000	Gewählte Gemeindeorgane						29 700,00	26 200,00	12 012,04	29 700,00	26 200,00	12 012,04
	00	Gewählte Gemeindeorgane						29 700,00	26 200,00	12 012,04	29 700,00	26 200,00	12 012,04
Saldo	000	Gewählte Gemeindeorgane						-29 700,00	-26 200,00	-12 012,04	-29 700,00	-26 200,00	-12 012,04
	00	Gewählte Gemeindeorgane						-29 700,00	-26 200,00	-12 012,04	-29 700,00	-26 200,00	-12 012,04
01	Hauptverwaltung												
010	Zentralamt												
010000	Hauptverwaltung												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/010000+810000		Erträge aus Leistungen, HSVS Abfallberaterzuschuss			2114	3114	13	80 100,00	93 600,00	128 040,21	89 600,00	86 200,00	110 527,28
2/010000+817000		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			2117			0,00	0,00	938,61	0,00	0,00	0,00
2/010000+829000		Sonstige Erträge			2116	3116	18	0,00	0,00	3 683,90	0,00	0,00	5 471,89
2/010000+861000		Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			2121	3121	15	0,00	0,00	2 498,27	0,00	0,00	2 498,27
2/010000+863000		Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern			2121	3121		0,00	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00
2/010000+894000		Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen			2301		2	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	010	Zentralamt						85 100,00	109 000,00	135 160,99	89 600,00	96 600,00	118 497,44

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
010000	Hauptverwaltung											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/010000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	DK1	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	2 956,26	
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (GWG)	2221	3221	23	DK1	2 800,00	2 800,00	719,39	2 800,00	2 800,00	719,39	
1/010000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		400,00	300,00	170,24	400,00	300,00	170,24	
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		1 000,00	1 000,00	895,51	1 000,00	1 000,00	895,51	
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		1 000,00	1 000,00	687,71	1 000,00	1 000,00	687,71	
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		600,00	500,00	434,63	600,00	500,00	434,63	
1/010000-510000	Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20		346 600,00	340 000,00	305 314,01	346 600,00	340 000,00	305 314,01	
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20		1 300,00	1 200,00	1 084,80	1 300,00	1 200,00	1 084,80	
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20		6 000,00	5 500,00	3 043,26	6 000,00	5 500,00	3 043,26	
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20		2 800,00	2 000,00	2 285,25	2 800,00	2 000,00	2 285,25	
1/010000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20		14 000,00	13 600,00	11 593,74	14 000,00	13 600,00	11 593,74	
1/010000-581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge Pensionskasse	2212	3212	20		3 800,00	1 000,00	926,49	3 800,00	1 000,00	926,49	
1/010000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit, Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20		79 400,00	77 200,00	69 546,80	79 400,00	77 200,00	69 546,80	
1/010000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20		10 800,00	10 500,00	9 400,35	10 800,00	10 500,00	9 400,35	
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20		1 600,00	1 900,00	1 616,56	1 600,00	1 900,00	1 616,56	
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				3 500,00	4 600,00	1 366,75	0,00	0,00	0,00	
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				1 100,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				0,00	0,00	1 975,63	0,00	0,00	0,00	
1/010000-600000	Energiebezüge, Strom	2222	3222	24		1 400,00	1 400,00	1 138,57	1 400,00	1 400,00	1 036,90	
1/010000-600010	Energiebezüge, Gas	2222	3222	24		2 000,00	2 000,00	587,73	2 000,00	2 000,00	587,73	
1/010000-630000	Postdienste	2222	3222	24		1 200,00	1 200,00	678,40	1 200,00	1 200,00	870,10	
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		4 000,00	4 000,00	3 526,21	4 000,00	4 000,00	3 510,53	
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		4 000,00	4 000,00	3 418,74	4 000,00	4 000,00	3 418,74	
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				5 200,00	4 900,00	5 401,96	0,00	0,00	0,00	
1/010000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24		13 800,00	13 300,00	12 518,64	13 800,00	13 300,00	12 518,64	
1/010000-700010	Betriebskosten	2223	3223	24		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
1/010000-700020	Miet- und Pachtaufwand, Gerätemiete	2223	3223	24		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
						EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		8 000,00	8 000,00	5 905,25	8 000,00	8 000,00	5 905,25
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		41 000,00	32 000,00	22 391,24	41 000,00	32 000,00	22 548,72
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt					558 900,00	541 200,00	468 127,86	554 100,00	531 000,00	462 571,61
Saldo	010 Zentralamt					-473 800,00	-432 200,00	-332 966,87	-464 500,00	-434 400,00	-344 074,17
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					85 100,00	109 000,00	135 160,99	89 600,00	96 600,00	118 497,44
019000	Repräsentationskosten										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/019000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	24		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation					2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Saldo	019 Hauptverwaltung					560 900,00	543 200,00	468 127,86	556 100,00	533 000,00	462 571,61
	019 Repräsentation					-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00
	01 Hauptverwaltung					-475 800,00	-434 200,00	-332 966,87	-466 500,00	-436 400,00	-344 074,17
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 (Inland)	2225	3225	24		79 000,00	72 000,00	78 798,84	79 000,00	72 000,00	78 798,84
1/060000-726010	Mitgliedsbeiträge an Institutionen, Beiträge Unfallfürsorgefonds	2225	3225	24		200,00	200,00	80,50	200,00	200,00	80,50
Summe Mittelverw.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa					79 200,00	72 200,00	78 879,34	79 200,00	72 200,00	78 879,34
	06 Sonstige Maßnahmen					79 200,00	72 200,00	78 879,34	79 200,00	72 200,00	78 879,34
Saldo	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa					-79 200,00	-72 200,00	-78 879,34	-79 200,00	-72 200,00	-78 879,34
	06 Sonstige Maßnahmen					-79 200,00	-72 200,00	-78 879,34	-79 200,00	-72 200,00	-78 879,34

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
07											
070											
070000											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	070				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/070000-729000											
Summe Mittelverw.	070				14 200,00	14 200,00	5 337,77	14 200,00	14 200,00	5 337,77	5 337,77
	07				14 200,00	14 200,00	5 337,77	14 200,00	14 200,00	5 337,77	5 337,77
Saldo	070				-14 200,00	-14 200,00	-5 337,77	-14 200,00	-14 200,00	-5 337,77	-5 337,77
	07				-14 200,00	-14 200,00	-5 337,77	-14 200,00	-14 200,00	-5 337,77	-5 337,77
09											
091											
091000											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	091				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/091000-590000											
Summe Mittelverw.	091				9 000,00	9 000,00	6 441,66	9 000,00	9 000,00	6 441,66	6 441,66
Saldo	091				-9 000,00	-9 000,00	-6 441,66	-9 000,00	-9 000,00	-6 441,66	-6 441,66
094											
094000											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	094				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0				85 100,00	109 000,00	135 160,99	89 600,00	96 600,00	118 497,44	

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	QU	DK	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
094000	Gemeinschaftspflege										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/094000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	400,00	400,00	320,00	400,00	400,00	320,00	
Summe Mittelverw.	094 Gemeinschaftspflege				400,00	400,00	320,00	400,00	400,00	320,00	
	09 Personalbetreuung				9 400,00	9 400,00	6 761,66	9 400,00	9 400,00	6 761,66	
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				693 400,00	665 200,00	571 118,67	688 600,00	655 000,00	565 562,42	
Saldo	094 Gemeinschaftspflege				-400,00	-400,00	-320,00	-400,00	-400,00	-320,00	
	09 Personalbetreuung				-9 400,00	-9 400,00	-6 761,66	-9 400,00	-9 400,00	-6 761,66	
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-608 300,00	-556 200,00	-435 957,68	-599 000,00	-558 400,00	-447 064,98	

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
813	Müllbeseitigung									
813000	Abfallwirtschaft allgemein									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813000+808000	Veräußerungen von Waren und Vorräten aller Art	2116	3116	16	4 000,00	4 000,00	6 075,30	4 000,00	4 000,00	6 075,30
2/813000+829000	Sonstige Erträge (SUP-Entgelte)	2116	3116		200 000,00	177 100,00	0,00	200 000,00	177 100,00	0,00
2/813000+862000	Laufende Transfererträge (ohne Gegenleistung) von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Gemeindefonds	2121	3121	15	2 240 700,00	2 164 800,00	2 155 098,52	2 240 700,00	2 164 800,00	2 155 098,52
2/813000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		2	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813000 Abfallwirtschaft allgemein				2 456 700,00	2 345 900,00	2 161 173,82	2 444 700,00	2 345 900,00	2 161 173,82
813000	Abfallwirtschaft allgemein									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	4 000,00	4 000,00	5 869,44	4 000,00	4 000,00	5 869,44
1/813000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	12 000,00	10 000,00	1 646,65	12 000,00	10 000,00	1 525,15
1/813000-729000	Sonstige Aufwendungen (SUP-Entgelte)	2225	3225		200 000,00	177 100,00	0,00	200 000,00	177 100,00	0,00
Summe Mittelverw.	813000 Abfallwirtschaft allgemein				216 000,00	191 100,00	7 516,09	216 000,00	191 100,00	7 394,59
Saldo	813000 Abfallwirtschaft allgemein				2 240 700,00	2 154 800,00	2 153 657,73	2 228 700,00	2 154 800,00	2 153 779,23
813050	Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813050+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	2114	3114	13	0,00	9 500,00	8 678,54	0,00	9 500,00	8 753,95
2/813050+868000	Laufende Transfererträge von privaten Haushalten	2124	3124	16	1 500,00	1 000,00	2 530,00	1 500,00	1 000,00	2 530,00
2/813050+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		2	0,00	0,00	30 150,03	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813050 Öffentlichkeitsarbeit				1 500,00	10 500,00	41 358,57	1 500,00	10 500,00	11 283,95

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
813050	Öffentlichkeitsarbeit										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/813050-457000	Druckwerke	2221	3221	23	DK2	12 000,00	12 300,00	10 069,61	12 000,00	12 300,00	10 069,61
1/813050-630000	Postdienste	2222	3222	24	DK2	13 100,00	12 700,00	11 654,18	13 100,00	12 700,00	11 654,18
1/813050-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	DK2	53 000,00	55 000,00	70 076,57	53 000,00	55 000,00	77 102,46
Summe Mittelverw.	813050	Öffentlichkeitsarbeit				78 100,00	80 000,00	91 800,36	78 100,00	80 000,00	98 826,25
Saldo	813050	Öffentlichkeitsarbeit				-76 600,00	-69 500,00	-50 441,79	-76 600,00	-69 500,00	-87 542,30
813100	Restabfall										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/813100+810000	Lfd. TZ von Gemeinden	2114	3114	13		3 458 000,00	3 420 000,00	3 109 466,40	3 458 000,00	3 420 000,00	3 084 581,31
2/813100+810050	Erlöse aus RA-Mitsammlung lt. AbgVO	2114	3114	13		200 000,00	90 000,00	72 666,68	200 000,00	90 000,00	118 398,31
Summe Mittelaufbr.	813100	Restabfall				3 658 000,00	3 510 000,00	3 182 133,08	3 658 000,00	3 510 000,00	3 202 979,62
813100	Restabfall										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/813100-722000	Rückersätze von Erträgen (nachträglich gewährter Nachlass, Lfd. TZ an Gemeinden (lt. AbgeltungsVO)	2225	3225	24		200 000,00	90 000,00	255 587,36	200 000,00	90 000,00	255 587,36
1/813100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		3 458 000,00	3 420 000,00	3 109 466,37	3 458 000,00	3 420 000,00	3 094 238,31
Summe Mittelverw.	813100	Restabfall				3 658 000,00	3 510 000,00	3 365 053,73	3 658 000,00	3 510 000,00	3 349 825,67
Saldo	813100	Restabfall				0,00	0,00	-182 920,65	0,00	0,00	-146 846,05
813300	ASZ										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/813300+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13		1 256 300,00	1 376 800,00	1 389 743,04	1 256 300,00	1 369 800,00	1 396 276,28
2/813300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				44 100,00	41 800,00	41 123,94	0,00	0,00	0,00
2/813300+816000	Kostenbeiträge. für sonst. Leistungen	2114	3114	13		800,00	500,00	748,29	800,00	500,00	248,29
2/813300+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18		152 000,00	148 000,00	147 327,29	152 000,00	148 000,00	147 227,32
2/813300+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		2		57 000,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813300	ASZ				1 510 200,00	1 614 300,00	1 578 942,56	1 409 100,00	1 518 300,00	1 543 751,89

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
813300	ASZ										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/813300-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	DK3	0,00	0,00	0,00	57 000,00	45 000,00	6 579,08
1/813300-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	3411	2	42		0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00
1/813300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (GWG)	2221	3221	23	DK3	12 000,00	9 000,00	8 226,27	12 000,00	9 000,00	8 352,27
1/813300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		44 500,00	44 000,00	38 997,17	44 500,00	44 000,00	39 014,74
1/813300-600000	Energiebezüge, Strom	2222	3222	24		24 000,00	21 000,00	30 121,84	24 000,00	21 000,00	28 530,67
1/813300-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	DK4	28 000,00	25 000,00	12 649,65	28 000,00	25 000,00	12 649,65
1/813300-619000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	DK4	35 000,00	30 000,00	31 248,79	35 000,00	30 000,00	27 823,79
1/813300-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		4 200,00	3 500,00	2 925,17	4 200,00	3 500,00	3 013,56
1/813300-670000	Versicherungen	2222	3222	24		7 000,00	6 700,00	5 088,61	7 000,00	6 700,00	5 088,61
1/813300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				352 200,00	234 500,00	233 761,67	0,00	0,00	0,00
1/813300-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226				14 600,00	0,00	60,64	0,00	0,00	0,00
1/813300-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24		1 800,00	1 800,00	1 689,37	1 800,00	1 800,00	1 689,37
1/813300-700010	Betriebskosten (Grundsteuer)	2223	3223	24		6 000,00	3 700,00	3 639,55	6 000,00	3 700,00	3 639,55
1/813300-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24		4 400,00	3 600,00	4 112,69	4 400,00	3 600,00	4 112,69
1/813300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	DK4	94 000,00	87 000,00	78 407,17	94 000,00	87 000,00	78 648,16
1/813300-728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Personal	2225	3225	24		2 000 000,00	1 850 000,00	1 637 118,89	2 000 000,00	1 850 000,00	1 619 817,80
1/813300-728200	Entgelte für sonstige Leistungen - Entsorgungskosten Altstoffe	2225	3225	24		1 632 800,00	1 389 700,00	1 243 858,61	1 614 800,00	1 257 700,00	1 264 567,33
Summe Mittelverw.	813300 ASZ					4 260 500,00	3 709 500,00	3 331 906,09	3 932 700,00	3 390 200,00	3 103 527,27
Saldo	813300 ASZ					-2 750 300,00	-2 095 200,00	-1 752 963,53	-2 523 600,00	-1 871 900,00	-1 559 775,38
813305	ASZ Neubau Ansfelden										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/813305+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1		1 205 000,00	1 584 800,00	11 420,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813305 ASZ Neubau Ansfelden					1 205 000,00	1 584 800,00	11 420,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
					EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023		
813305	ASZ Neubau Ansfelden													
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)														
5/813305-061000					3413	1	40	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 500 000,00	0,00	
5/813305-061010					3413	1	40	0,00	0,00	0,00	5 000,00	56 900,00	10 500,00	
5/813305-061020					3413	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	0,00	
5/813305-063000					3415	1	40	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
5/813305-728000					2225	3225	1	24	20 000,00	8 000,00	0,00	20 000,00	8 000,00	0,00
Summe Mittelverw.	813305				ASZ Neubau Ansfelden			20 000,00	8 000,00	0,00	1 205 000,00	1 584 800,00	10 500,00	
Saldo	813305				ASZ Neubau Ansfelden			1 185 000,00	1 576 800,00	11 420,00	-1 205 000,00	-1 584 800,00	-10 500,00	
813306	Photovoltaikanlage ASZ Asten													
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)														
6/813306+895000					2301		1	0,00	0,00	26 382,60	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	813306				Photovoltaikanlage ASZ Asten			0,00	0,00	26 382,60	0,00	0,00	0,00	
813306	Photovoltaikanlage ASZ Asten													
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)														
5/813306-050000					3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 382,60	
Summe Mittelverw.	813306				Photovoltaikanlage ASZ Asten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 382,60	
Saldo	813306				Photovoltaikanlage ASZ Asten			0,00	0,00	26 382,60	0,00	0,00	-26 382,60	
813307	Photovoltaikanlage ASZ Traun													
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)														
6/813307+895000					2301		1	0,00	0,00	26 812,60	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	813307				Photovoltaikanlage ASZ Traun			0,00	0,00	26 812,60	0,00	0,00	0,00	
813307	Photovoltaikanlage ASZ Traun													
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)														
5/813307-050000					3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 812,60	
Summe Mittelverw.	813307				Photovoltaikanlage ASZ Traun			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 812,60	
Saldo	813307				Photovoltaikanlage ASZ Traun			0,00	0,00	26 812,60	0,00	0,00	-26 812,60	
813308	ASZ Ansfelden alt Rückbau													
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)														
6/813308+894000					2301		1	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	813308				ASZ Ansfelden alt Rückbau			80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
					EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
813308	ASZ Ansfelden alt Rückbau													
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)														
5/813308-728000					Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	1	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	813308	ASZ Ansfelden alt Rückbau							80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
Saldo	813308	ASZ Ansfelden alt Rückbau							0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00
813309	Flugdach ASZ Asten - St. Florian													
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)														
6/813309+894000					Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813309	Flugdach ASZ Asten - St. Florian							66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813309	Flugdach ASZ Asten - St. Florian													
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)														
5/813309-061000					Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
5/813309-061010					Bautechnische Bearbeitung		3413	1	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
5/813309-728000					Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	1	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	813309	Flugdach ASZ Asten - St. Florian							5 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00
Saldo	813309	Flugdach ASZ Asten - St. Florian							61 000,00	0,00	0,00	-66 000,00	0,00	0,00
813390	Abfallwirtschaft													
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)														
2/813390+300000					Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813390	Abfallwirtschaft							0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
813390	Abfallwirtschaft													
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)														
1/813390-794000					Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen- - ASZ, Invest, ÖA	2401			0,00	422 300,00	762 127,42	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	813390	Abfallwirtschaft							0,00	422 300,00	762 127,42	0,00	0,00	0,00
Saldo	813390	Abfallwirtschaft							0,00	-422 300,00	-762 127,42	0,00	10 000,00	0,00

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025
813400	Öffentliche Sammlung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813400+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	1 049 000,00	1 284 700,00	1 066 527,10	1 049 000,00	1 283 200,00	1 070 786,43
2/813400+810010	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	551 700,00	472 000,00	451 736,00	551 700,00	470 900,00	441 998,73
2/813400+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		2	35 600,00	12 000,00	12 854,44	0,00	0,00	0,00
2/813400+894010	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	0,00	12 683,86	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813400 Öffentliche Sammlung				1 636 300,00	1 768 700,00	1 543 801,40	1 600 700,00	1 754 100,00	1 512 785,16
813400	Öffentliche Sammlung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813400-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	5 600,00	3 700,00	12 854,44
1/813400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	75 000,00	73 000,00	73 312,98	75 000,00	73 000,00	73 312,98
1/813400-459010	Sonstige Verbrauchsgüter (AP)	2221	3221	23	30 000,00	8 300,00	19 321,68	30 000,00	8 300,00	19 321,68
1/813400-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	7 700,00	8 000,00	6 542,74	7 700,00	8 000,00	6 542,74
1/813400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			47 600,00	52 800,00	55 670,81	0,00	0,00	0,00
1/813400-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1 121 700,00	1 115 300,00	979 035,23	1 129 700,00	1 099 200,00	1 015 398,34
Summe Mittelverw.	813400 Öffentliche Sammlung				1 282 000,00	1 257 400,00	1 133 883,44	1 248 000,00	1 192 200,00	1 127 430,18
Saldo	813400 Öffentliche Sammlung				354 300,00	511 300,00	409 917,96	352 700,00	561 900,00	385 354,98
813403	Altpapiersammlung Umstellung Enns und Leonding									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/813403+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	0,00	0,00	255 261,72	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813403 Altpapiersammlung Umstellung Enns und Leonding				0,00	0,00	255 261,72	0,00	0,00	0,00
813403	Altpapiersammlung Umstellung Enns und Leonding									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/813403-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	1 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 614,54
5/813403-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	1 24	0,00	0,00	50 009,36	0,00	0,00	50 009,36
Summe Mittelverw.	813403 Altpapiersammlung Umstellung Enns und Leonding				0,00	0,00	50 009,36	0,00	0,00	248 623,90
Saldo	813403 Altpapiersammlung Umstellung Enns und Leonding				0,00	0,00	205 252,36	0,00	0,00	-248 623,90
813404	Altpapiersammlung Umstellung Asten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/813404+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	0,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813404 Altpapiersammlung Umstellung Asten				0,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
					EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023		
813404	Altpapiersammlung Umstellung Asten													
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)														
5/813404-042000						3415	1	0,00	0,00	0,00	0,00	40 900,00	0,00	
5/813404-728000						2225	3225	1	0,00	12 900,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00
Summe Mittelverw.	813404	Altpapiersammlung Umstellung Asten			0,00	12 900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	53 800,00	0,00	
Saldo	813404	Altpapiersammlung Umstellung Asten			0,00	40 900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-53 800,00	0,00	
813500	Biogene Abfälle													
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)														
2/813500+810000						2114	3114	13	409 000,00	387 000,00	342 145,82	409 000,00	387 000,00	333 922,48
Summe Mittelaufbr.	813500	Biogene Abfälle			409 000,00	387 000,00		342 145,82	409 000,00	387 000,00	342 145,82	409 000,00	387 000,00	333 922,48
Saldo	813	Müllbeseitigung			11 022 700,00	11 275 000,00		9 169 432,17	9 523 000,00	9 523 000,00	9 169 432,17	9 523 000,00	9 535 800,00	8 765 896,92
813500	Biogene Abfälle													
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)														
1/813500-728000						2225	3225	24	409 000,00	387 000,00	337 688,72	409 000,00	387 000,00	341 340,35
Summe Mittelverw.	813500	Biogene Abfälle			409 000,00	387 000,00		337 688,72	409 000,00	387 000,00	337 688,72	409 000,00	387 000,00	341 340,35
Saldo	813500	Biogene Abfälle			0,00	0,00		4 457,10	0,00	0,00	4 457,10	0,00	0,00	-7 417,87
Saldo	813	Müllbeseitigung			10 008 600,00	9 578 200,00		9 079 985,21	10 892 800,00	10 389 100,00	9 079 985,21	10 892 800,00	10 389 100,00	8 340 663,41
Saldo	813	Müllbeseitigung			1 014 100,00	1 696 800,00		89 446,96	-1 369 800,00	-853 300,00	89 446,96	-1 369 800,00	-853 300,00	425 233,51
819	Sonstige öffentliche Einrichtungen													
819000	Geschirrmobil und sonstige Fahrzeuge													
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)														
2/819000+804000						2116	3315		0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2/819000+811000						2115	3115	14	10 000,00	10 000,00	9 395,76	10 000,00	10 000,00	9 241,60
2/819000+816000						2114	3114	13	1 400,00	1 500,00	1 581,71	1 400,00	1 500,00	1 572,55
2/819000+829000						2116	3116	18	0,00	0,00	13 508,30	0,00	0,00	13 508,30
2/819000+894000						2301		2	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	819	Sonstige öffentliche Einrichtungen			11 400,00	58 100,00		24 485,77	11 400,00	12 300,00	24 485,77	11 400,00	12 300,00	24 322,45
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			11 034 100,00	11 333 100,00		9 193 917,94	9 534 400,00	9 548 100,00	9 193 917,94	9 534 400,00	9 548 100,00	8 790 219,37
	8	Dienstleistungen			11 034 100,00	11 333 100,00		9 193 917,94	9 534 400,00	9 548 100,00	9 193 917,94	9 534 400,00	9 548 100,00	8 790 219,37

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
					EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
819000	Geschirrmobil und sonstige Fahrzeuge											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/819000-040000												
			3414	2			0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00
1/819000-400000												
			2221	3221	23	DK5	2 800,00	2 500,00	2 759,26	2 800,00	2 500,00	1 995,66
1/819000-454000												
			2221	3221	23		700,00	700,00	398,74	700,00	700,00	398,74
1/819000-617000												
			2224	3224	24	DK5	6 000,00	9 100,00	7 541,76	6 000,00	9 100,00	7 541,76
1/819000-670000												
			2222	3222	24		3 000,00	2 900,00	1 669,53	3 000,00	2 900,00	1 669,53
1/819000-680000												
			2226				4 100,00	2 100,00	9 631,77	0,00	0,00	0,00
1/819000-728000												
			2225	3225	24	DK5	3 400,00	3 400,00	4 265,29	3 400,00	3 400,00	4 265,29
Summe Mittelverw.	819	Sonstige öffentliche Einrichtungen					20 000,00	20 700,00	26 266,35	15 900,00	59 600,00	15 870,98
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt					10 028 600,00	9 598 900,00	9 106 251,56	10 908 700,00	10 448 700,00	8 356 534,39
	8	Dienstleistungen					10 028 600,00	9 598 900,00	9 106 251,56	10 908 700,00	10 448 700,00	8 356 534,39
Saldo	819	Sonstige öffentliche Einrichtungen					-8 600,00	37 400,00	-1 780,58	-4 500,00	-47 300,00	8 451,47
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt					1 005 500,00	1 734 200,00	87 666,38	-1 374 300,00	-900 600,00	433 684,98
	8	Dienstleistungen					1 005 500,00	1 734 200,00	87 666,38	-1 374 300,00	-900 600,00	433 684,98

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025
9 Finanzwirtschaft										
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/910000+823000	Sonstige Zinserträge (Giro)	2131	3131	14	1 600,00	1 600,00	1 707,64	1 600,00	1 600,00	1 707,64
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr			1 600,00	1 600,00	1 707,64	1 600,00	1 600,00	1 707,64
910000	Geldverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/910000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	900,00	900,00	854,27	900,00	900,00	854,27
1/910000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (Kapitalertragsteuer)	2225	3225	24	400,00	400,00	426,91	400,00	400,00	426,91
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr			1 300,00	1 300,00	1 281,18	1 300,00	1 300,00	1 281,18
Saldo	910	Geldverkehr			300,00	300,00	426,46	300,00	300,00	426,46
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)									
912000	Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/912000+823000	Sonstige Zinserträge (Rücklagen)	2131	3131	14	5 200,00	5 200,00	5 943,73	5 200,00	5 200,00	5 943,73
2/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			508 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			513 800,00	5 200,00	5 943,73	5 200,00	5 200,00	5 943,73
912000	Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/912000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	100,00	100,00	72,44	100,00	100,00	72,44
1/912000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (KEST ist der Rücklage zuzuordnen)	2225	3225	24	1 300,00	1 300,00	1 485,95	1 300,00	1 300,00	1 485,95
1/912000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - AbfertigungsRL	2401			0,00	0,00	1 235,20	0,00	0,00	0,00
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			0,00	191 500,00	645 846,48	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			1 400,00	192 900,00	648 640,07	1 400,00	1 400,00	1 558,39
Saldo	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			512 400,00	-187 700,00	-642 696,34	3 800,00	3 800,00	4 385,34

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
						EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
914	Beteiligungen												
914000	Beteiligungen												
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/914000+822000	Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen	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						515 400,00	6 800,00	8 911,87	6 800,00	6 800,00		8 911,87
	9 Finanzwirtschaft						515 400,00	6 800,00	8 911,87	6 800,00	6 800,00		8 911,87
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						2 700,00	194 200,00	649 921,25	2 700,00	2 700,00		2 839,57
	9 Finanzwirtschaft						2 700,00	194 200,00	649 921,25	2 700,00	2 700,00		2 839,57
Saldo	914 Beteiligungen						0,00	0,00	1 260,50	0,00	0,00		1 260,50
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp						512 700,00	-187 400,00	-641 009,38	4 100,00	4 100,00		6 072,30
	9 Finanzwirtschaft						512 700,00	-187 400,00	-641 009,38	4 100,00	4 100,00		6 072,30
	Gesamtsumme Mittelaufbringung						11 634 600,00	11 448 900,00	9 337 990,80	9 630 800,00	9 651 500,00		8 917 628,68
	Gesamtsumme Mittelverwendung						10 724 700,00	10 458 300,00	10 327 291,48	11 600 000,00	11 106 400,00		8 924 936,38
	Gesamtsaldo						909 900,00	990 600,00	-989 300,68	-1 969 200,00	-1 454 900,00		-7 307,70

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1813305	ASZ Neubau Ansfelden (2022 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	11 420,00	1 584 800,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	11 420,00	1 584 800,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 200,00
5/813305-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	920,00	1 500 000,00	1 080 000,00					2 580 900,00
5/813305-061010	Bautechnische Bearbeitung	10 500,00	56 900,00	5 000,00					72 400,00
5/813305-061020	Steuern und Gebühren	0,00	19 900,00	0,00					19 900,00
5/813305-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	0,00	100 000,00					100 000,00
5/813305-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	8 000,00	20 000,00					28 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	11 420,00	1 584 800,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 200,00
	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	11 420,00	1 584 800,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 200,00
6/813305+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	11 420,00	1 584 800,00	1 205 000,00					2 801 200,00
	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 1813305		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1813308	ASZ Ansfelden alt Rückbau (2024 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
5/813308-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	80 000,00					80 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
6/813308+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	80 000,00					80 000,00
	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 1813308		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1813309	ASZ Asten - St. Florian Flugdach (2025 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
5/813309-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00		50 000,00					50 000,00
5/813309-061010	Bautechnische Bearbeitung	0,00		11 000,00					11 000,00
5/813309-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00		5 000,00					5 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
	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	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
6/813309+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00		66 000,00					66 000,00
	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 1813309		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2888888	Sonstige Investitionen (2020 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	262 436,02	96 900,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	262 436,02	96 900,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 900,00
1/010000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	24 738,68	5 000,00	5 000,00					34 700,00
1/813300-042000	Betriebsausstattung	74 185,07	45 000,00	57 000,00					176 200,00
1/813300-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	13 802,50	2 200,00	0,00					16 000,00
1/813300-619000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	18 864,65	0,00	0,00					18 900,00
1/813400-042000	Betriebsausstattung	130 845,12	3 700,00	5 600,00					140 100,00
1/819000-040000	Anhänger Geschirrmobil	0,00	41 000,00	0,00					41 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	115 777,13	110 000,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 400,00
	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	115 777,13	110 000,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 400,00
2/010000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	5 000,00	5 000,00					10 000,00
2/813000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	12 000,00					12 000,00
2/813300+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	23 800,00	47 200,00	57 000,00					128 000,00
2/813400+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	91 909,44	12 000,00	35 600,00					139 500,00
2/819000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	45 800,00	0,00					45 800,00
2/912000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	50,56	0,00	0,00					100,00
2/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	17,13	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

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2888888		-146 658,89	13 100,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-133 600,00	-91 600,00	-91 600,00	-91 600,00	-91 600,00	-91 600,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1813305	ASZ Neubau Ansfelden (2022 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	11 420,00	1 584 800,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	11 420,00	1 584 800,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1813308	ASZ Ansfelden alt Rückbau (2024 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1813309	ASZ Asten - St. Florian Flugdach (2025 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2888888	Sonstige Investitionen (2020 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	262 436,02	96 900,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	115 777,13	110 000,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 400,00
		-146 658,89	13 100,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-133 600,00	-91 600,00	-91 600,00	-91 600,00	-91 600,00	-91 600,00	
Saldo Sonstige Investitionen		-146 658,89	13 100,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-133 600,00	-91 600,00	-91 600,00	-91 600,00	-91 600,00	-91 600,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-146 658,89	13 100,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-133 600,00	-91 600,00	-91 600,00	-91 600,00	-91 600,00	-91 600,00	

Dienstpostenplan (Stellenplan)

Dienstpostenplan 2025

Der Dienstpostenplan wird festgesetzt mit:

1,00	GD 12.5
3,00	GD 14.3
1,25	GD 17.4
1,625	GD 18.5

Der Dienstpostenplan ist mit 01.01.2025 wie folgt besetzt

PE	DP Bew.neu	Verwendung	Bemerkung
----	------------	------------	-----------

Bedienstete der allgemeinen Verwaltung

1,00	GD 12.5	Leiterin der Geschäftsstelle	
1,00	GD 14.3	Abfallberatung	
1,00	GD 14.3	Abfallberatung	
0,50	GD 14.3	Abfallberatung	
0,50	GD 14.3	Abfallberatung	
1,00	GD 17.4	Buchhaltung	
0,25	GD 17.4	Buchhaltung	
0,375	GD 18.5	Sachbearbeitung	
0,50	GD 18.5	Sachbearbeitung	
0,75	GD 18.5	Sachbearbeitung	

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		7 016 300,00	7 016 300,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	356 000,00	356 000,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	2 242 200,00	2 242 200,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	6 800,00	6 800,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			9 621 300,00	9 621 300,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		475 300,00	475 300,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	9 820 100,00	9 820 100,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	14 600,00	14 600,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	0,00	0,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	1 000,00	1 000,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			10 311 000,00	10 311 000,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	1 313 600,00	1 313 600,00	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			1 313 600,00	1 313 600,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-2 003 300,00	-2 003 300,00	0,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-2 003 300,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		2 240 700,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		2 240 700,00	0,00
2/813000+862000	Abfallwirtschaft allgemein	Laufende Transfererträge (ohne Gegenleistung) von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Gemeindefonds	2 240 700,00	
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			2 240 700,00	0,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand	Zuweisungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2024			31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Abfertigungsrücklage	912000	51 500,00	0,00	0,00	51 500,00	51 512,62	51 512,62	ZW 10 294010 AT49 2032 0322 0483 0206
8/9990934/00002	Rücklage ASZ	912000	1 631 300,00	0,00	1 408 000,00	223 300,00	3 263 305,15	3 263 305,15	ZW 20 294020 AT64 2032 0321 0043 1455
8/9990934/00003	Investitionsrücklage	912000	121 400,00	0,00	40 600,00	80 800,00	237 961,18	237 961,18	ZW 30 294030 AT86 2032 0321 0043 1447
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			1 804 200,00	0,00	1 448 600,00	355 600,00	3 552 778,95	3 552 778,95	
8/9990935/00006	Allgemeine Haushaltsrücklage	912000	1 068 800,00	0,00	520 600,00	548 200,00	877 944,74	877 944,74	ZW 60 295060 AT14 2032 0321 0058 2026
Allgemeine Haushaltsrücklagen			1 068 800,00	0,00	520 600,00	548 200,00	877 944,74	877 944,74	
Gesamtsummen			2 873 000,00	0,00	1 969 200,00	903 800,00	4 430 723,69	4 430 723,69	

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2024	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
Kurzfristig	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	67 800,00	4 600,00	0,00	72 400,00
Rückstellungen für Abfertigungen	46 400,00	3 500,00	0,00	49 900,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	21 400,00	1 100,00	0,00	22 500,00
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	93 300,00	4 600,00	0,00	97 900,00

Seite	Inhalt
2	Kundmachungen
5	Deckungskreise
7	Informationen gem. § 8 Abs. 4 Oö. GHO (Einwohneranzahl)
9	Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO
19	Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
21	Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht
23	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
26	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
31	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
38	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
51	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
67	Nachweis der Investitionstätigkeit
74	Dienstpostenplan (Stellenplan)
76	Querschnitt (Anlage 5b)
79	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
81	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
83	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)