



BEZIRKSABFALLVERBAND LINZ-LAND

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: 25.11.2024

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: 26.11.2024

Abgenommen am: 11.12.2024

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 | VA 2024 |
| 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 | |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | 560 900,00 | 543 200,00 | 468 127,86 | 556 100,00 | 533 000,00 | 462 571,61 | |
| Saldo | 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 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 900,00 | 0,00 |
| 5/813404-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 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 | 53 800,00 | 0,00 |
| Saldo | 813404 | Altpapiersammlung Umstellung Asten | | | 0,00 | 40 900,00 | 0,00 | 0,00 | -53 800,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 813500 | Biogene Abfälle | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/813500+810000 | Lfd. TZ von Gemeinden | 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 | 333 922,48 |
| | 813 | Müllbeseitigung | | | 11 022 700,00 | 11 275 000,00 | 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 | Entgelte für sonstige Leistungen | 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 | 341 340,35 |
| Saldo | 813500 | Biogene Abfälle | | | 0,00 | 0,00 | 4 457,10 | 0,00 | 0,00 | -7 417,87 |
| | 813 | Müllbeseitigung | | | 10 008 600,00 | 9 578 200,00 | 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 | 425 233,51 |
| | | | | | | | | | | |
| 819 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | | | | | | | | | |
| 819000 | Geschirrmobil und sonstige Fahrzeuge | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/819000+804000 | Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2116 | 3315 | | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 2/819000+811000 | Miet- und Pächtertrag | 2115 | 3115 | 14 | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 395,76 | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 241,60 |
| 2/819000+816000 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | 1 400,00 | 1 500,00 | 1 581,71 | 1 400,00 | 1 500,00 | 1 572,55 |
| 2/819000+829000 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 13 508,30 | 0,00 | 0,00 | 13 508,30 |
| 2/819000+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 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 | 24 322,45 |
| | 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 | 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 | 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) |