



Bezirksabfallverband Perg
Voranschlag 2025



Kundmachungen



Zahl: 902/1- 2025
Betreff: Entwurf Voranschlag für das Finanzjahr 2025
A U F L A G E

Perg, am 02.12.2024

Kundmachung

Im Sinne des § 76 Abs. 3 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. wird hiermit kundgemacht, dass der Entwurf über den Gemeindevoranschlag des Bezirksabfallverbandes F Jahr 2025 von heute an **eine Woche**, das ist bis zum 10.Dezember 2024 zur öffentlichen Einsicht aufliegt und in der Geschäftsstelle des Bezirksabfallverbandes Perg während der Geschäftsstunden eingesehen werden kann.

Der Entwurf ist auch auf der Homepage des Bezirksabfallverbandes Perg unter www.umweltprofis.at/perg abrufbar.

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

Angeschlagen: 02.Dezember 2024

Abgenommen: 10.Dezember 2024



Der Vorsitzende

BGM Martin Gaisberger



Zahl: 902/1- 2025
Betreff: **Voranschlag für das
A U F L A G E**

Finanzjahr 2025

Perg, am 11.12.2024

Kundmachung

Im Sinne des § 76 Abs. 7 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. wird hiermit kundgemacht, dass die Verbandsversammlung des Bezirksabfallverbandes Perg in der am **10. Dezember 2024** abgehaltenen öffentlichen Sitzung den Voranschlag für das **Finanzjahr 2025** beschlossen hat:

Der von der Verbandsversammlung des Bezirksabfallverbandes Perg beschlossene Voranschlag liegt von heute an durch **zwei Wochen** in der Geschäftsstelle des Bezirksabfallverbandes Perg öffentlich auf und kann während der Geschäftsstunden eingesehen werden. Der Voranschlag ist auch auf der Homepage des Bezirksabfallverbandes Perg unter www.umweltprofis.at/perg abrufbar.

Angeschlagen: 11. Dezember 2024

Abgenommen: 27. Dezember 2024



Der Vorsitzende

Bgm. Martin Gaisberger

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



Einwohnerzahl

Unter Berücksichtigung der bis zum 15.05.1991 durch Eingemeindung eingetretenen Gebietsveränderungen

A) nach der Volkszahl laut ZMR am 31.10.2020	69.293 Einw.
B) nach dem Stichtag der GR-Wahl am 06.07.2021	75.587 Einw.
C) Anzahl der verbandsangehörigen Gemeinden	26

Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO

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

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

- 1.1. Liquide Mittel

Einzahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 31 + SU 33 + SU 35)	4.976.600,00
Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 32 + SU 34 + SU 36)	4.976.600,00
Saldo 5 (Geldfluss der voranschlagswirksamen Gebarung)	0,00

Der Finanzierungsvoranschlag zeigt, dass die Höhe der Einzahlungen sowie die Höhe der Auszahlungen ausgeglichen sind und sich dadurch die liquiden Mittel nicht verändern werden. Die finanzielle Ausgeglichenheit bleibt gegeben.

1.2. Zahlungsmittelreserven und Rücklagen

Zum Zeitpunkt der VA-Erstellung stehen dem Bezirksabfallverband Perg für das Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich folgende Zahlungsmittelreserven zu Verfügung:

	Rücklagenstand 01.01.2025	Zahlungsmittelreserve
allgemeine Haushaltsrücklagen	400,00 Euro	8.703,77 Euro
gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0 Euro	0 Euro
Summe	400,00 Euro	8.703,77 Euro
Differenz zwischen Rücklagen und Zahlungsmittelreserven		

Demnach verbleiben 400,00 Euro Rücklagenstand. Laut dem Voranschlag 2025 soll keine Rücklage zugeführt werden. Demnach beträgt der Rücklagenstand per 31.12.2025 400 Euro.

2. Voraussichtlicher Bedarf an Kassenkrediten

Die maximale Höhe des Kassenkredits beträgt gemäß § 83 Oö. GemO 1990 i. V. m. § 1 Abs. 1 Oö. Kassenkredit-Anhebungsverordnung (ein Viertel der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit): 1.244.200,00 Euro.

Es ist geplant bei Bedarf einen Kassenkreditvertrag in der Höhe von 300.000,00 Euro abzuschließen.

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

3.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	RA 2023	VA 2024	VA 2025
Einzahlungen:	4.426.753,25	4.871.100,00	4.976.600,00
Auszahlungen:	4.206.518,10	4.783.100,00	4.976.600,00
Saldo:	220.235,15	88.000,00	0,00

Die Liquidität des Bezirksabfallverbandes Perg ist gegeben.

3.2. Entwicklung des Nachhaltigen Haushaltsgleichgewicht

- Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht im Ergebnishaushalt kann bis 2029 erreicht werden, da der RA 2024 einen positiven Saldo ausweisen wird.
- Im Rahmen des Finanzierungshaushaltes wird über den Zeitraum (2025-2029) ebenfalls ein positives Ergebnis erzielt, womit wieder entsprechende Zahlungsmittelreserven gebildet werden können.

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 (336.600,00 Euro) und geplante Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (18.800,00 Euro)

	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Summe Erträge (MVAG-Code 21)	4.994.200,00	5.240.100,00	5.419.900,00	5.525.400,00	5.657.700,00
Summe Aufwände (MVAG-Code 22)	5.118.100,00	5.240.100,00	5.358.800,00	5.493.300,00	5.640.300,00
Nettoergebnis (SA 0)	-123.900,00	0,00	61.100,00	32.100,00	17.400,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 230)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisung von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 240)	0,00	0,00	61.100,00	32.100,00	17.400,00
Nettoergebnis (SA 00)	-123.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

5.1. Geplante Neuaufnahme von langfristigen Finanzschulden

Es ist nicht geplant zusätzliche Darlehen im laufenden Haushaltsjahr aufzunehmen:

5.2. Voraussichtliche Entwicklung von langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

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

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

	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamtsumme: (SU361)	162.400,00	148.400,00	154.600,00	160.900,00	167.700,00

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

Die geplanten Auswirkungen aus begonnenen investiven Einzelvorhaben auf die operative Gebarung, werden in folgender Tabelle zusammengefasst dargestellt:

Investives Einzelvorhaben	Ergebnishaushalt		Finanzierungshaushalt	
	jährl. Erträge	jährl. Aufwände	jährl. Einnahmen	jährl. Ausgaben
	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

Für den Zeitraum von 2025-2029 sind keine investive Einzelvorhaben geplant, da alle 5 Altstoffsammelzentren des Bezirkes Perg, als auch die Geschäftsstelle des Bezirksabfallverbandes Perg in den letzten 18 Jahren neu errichtet wurden.

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.

Der Haushaltsvoranschlag 2025 ist maßgeblich von den Ergebnissen der vorangegangenen Jahre geprägt und reflektiert eine strategische Anpassung des Abfallwirtschaftsbeitrags. Ab 2025 wird dieser Beitrag jährlich um einen Euro erhöht, wobei Abfallsammlungs- und Abfallbehandlungsbeiträge unverändert bleiben. Die schrittweise Anpassung des Abfallwirtschaftsbeitrags auf moderatem Niveau bis 2029 dient der schrittweisen Deckung der strukturell steigenden Kosten sowie zur Stabilisierung des Finanzhaushalts.

Eine zusätzliche Belastung entsteht ab 2025 durch die planmäßige Rückführung eines neu aufgenommenen Darlehens, welches zur Finanzierung des Altstoffsammelzentrums Pabneukirchen dient. Die Tilgungsraten dieses Kredits sind in die laufenden Ausgaben eingebettet, wobei durch die Planung bis 2029 keine weiteren außergewöhnlichen Investitionsausgaben (z. B. Neubauten) vorgesehen sind.

Das Haushaltsbudget bleibt in hohem Maße von der Preisentwicklung am Sekundärrohstoffmarkt abhängig, die aufgrund ihrer Volatilität eine potenzielle Herausforderung für die Einnahmensicherheit darstellt. Die jährliche Erhöhung des Abfallwirtschaftsbeitrags dient daher zur Kompensation dieser externen Marktrisiken und zur Aufrechterhaltung eines ausgeglichenen Haushalts über den gesamten Planungszeitraum hinweg. Diese Maßnahme gewährleistet, dass das Haushaltsgleichgewicht innerhalb des gesetzlich vorgeschriebenen Rahmens gewahrt bleibt und der finanzielle Spielraum langfristig gesichert ist.

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

Im Zuge der Fertigstellung des Altstoffsammelzentrums in Pabneukirchen sind im Zeitraum 2025–2029 keine weiteren größeren Bauvorhaben oder Investitionsmaßnahmen vorgesehen. Diese Konsolidierung trägt zur Stabilisierung der laufenden Haushaltsplanung bei und ermöglicht eine vorausschauende Finanzsteuerung ohne zusätzliche außerordentliche Belastungen.

Die geplante jährliche Erhöhung des Abfallwirtschaftsbeitrags um einen Euro stellt eine zentrale Maßnahme zur Abfederung strukturell steigender Kosten dar und gewährleistet eine planvolle Deckung der Aufwendungen in den kommenden Jahren. Dies ist besonders relevant vor dem Hintergrund der nach wie vor volatilen Erlöse aus dem Sekundärrohstoffmarkt, die den Haushalt im Betrachtungszeitraum weiterhin beeinflussen können.

Parallel dazu stellen die kontinuierlich steigenden Personalkosten einen maßgeblichen Einflussfaktor dar, der im mittelfristigen Finanzplan (MEFP) 2025–2029 berücksichtigt wird. Die schrittweise Anpassung des Abfallwirtschaftsbeitrags zielt darauf ab, diese absehbaren Belastungen zu kompensieren und das Haushaltsgleichgewicht nachhaltig zu sichern.

9. Änderungen im Dienstpostenplan und ihre finanziellen Auswirkungen.

Der Dienstpostenplan des Bezirksabfallverbandes Perg ändert sich im Jahr 2025 geringfügig, da in der 153. Vorstandssitzung vom 11.06.2024 der Beschluss gefällt wurde, den Dienstposten Personalverrechnung und Abfallbilanzierung ab 01.01.2025 in GD 17.4. einzustufen.

Der Dienstpostenplan bewegt sich innerhalb der Möglichkeiten, welche sich dem Bezirksabfallverband Perg durch die OÖ. Bezirksabfallverbände-Dienstpostenplanverordnung 2020 ergibt. Entsprechend diesen Änderungen im Dienstpostenstellenplan beläuft sich der Personalaufwand im Jahr 2025 auf 442.400,00 Euro. Während der Personalaufwand 2024 mit 423.200,00 Euro budgetiert wurde, beträgt die Erhöhung etwa 19.200,00 Euro. Diese Erhöhung inkludiert bereits die zu erwartenden Lohnsteigerungen aufgrund der anhaltenden Inflation.

10. Weiterführende Informationen ...

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

- keine hausinternen Vergütungen - Anlage 6f
- keine Veräußerungen von Vermögenswerten geplant
- keine Haftungen – Anlage 6r
- keine Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)
- keine Pensionen und sonstige Ruhebezüge
- keine Leasingverträge

Perg, am 05. Dezember 2024

Der Vorsitzende



Bgm. Martin Gaisberger

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Rechnungsabschluss 2023		Voranschlag 2024		Voranschlag 2025	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	4.424.506,61	4.053.119,22	4.869.100,00	4.586.000,00	4.975.400,00	4.747.300,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	2.246,64	517.484,32	2.000,00	2.129.200,00	1.200,00	66.900,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	0,00	133.106,08	1.200.000,00	166.200,00	0,00	162.400,00
Zwischensumme		4.426.753,25	4.703.709,62	6.071.100,00	6.881.400,00	4.976.600,00	4.976.600,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		0,00	497.191,52	1.200.000,00	2.098.300,00	0,00	0,00
Summe		4.426.753,25	4.206.518,10	4.871.100,00	4.783.100,00	4.976.600,00	4.976.600,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		+ 220.235,15		+ 88.000,00		+ 0,00	

Rücklagen		Entnahmen	Zuweisungen
Gesamt	(MVAG 2301/2401)	0,00	0,00
- abzüglich Rücklagen bei Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		0,00	0,00
- abzüglich Rücklagen bei inneren Darlehen (Ansatz 912001 - 912009)		0,00	0,00
Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit		0,00	0,00
Haushaltsausgleich gilt nach Berücksichtigung der Rücklagenbewegungen aus der operativen Gebarung als ausgeglichen		+ 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	0,00	123.500,00	125.500,00	135.800,00	110.500,00
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	123.500,00	125.500,00	135.800,00	110.500,00
Ergebnishaushalt					
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	-123.900,00	0,00	61.100,00	32.100,00	17.400,00

Position	RA 2021 Summe/Saldo	RA 2022 Summe/Saldo	RA 2023 Summe/Saldo	Voranschlag 2023 Summe/Saldo	Voranschlag 2024 Summe/Saldo
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	674.805,60	839.124,46	220.235,15	69.800,00	88.000,00
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	674.805,60	839.124,46	-276.956,37	-421.900,00	-810.300,00
SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	628.206,01	829.687,61	-417.392,01		
Endbestand an liquiden Mitteln (MVAG 115 zum 31.12.)	519.673,28	1.349.360,89	931.968,88		
davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.)	399.957,15	1.119.610,08	852.303,19		
Ergebnishaushalt					
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	652.009,36	812.045,66	231.164,67	3.300,00	400,00
Vermögenshaushalt					
C Nettovermögen (Ausgleichsposten)	2.712.915,83	3.523.902,57	3.755.016,23		

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.960.200,00	2.933.200,00	2.799.456,77
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	5,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	2.883.000,00	2.895.800,00	2.749.496,81
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.200,00	2.200,00	2.812,50
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	75.000,00	35.200,00	37.626,03
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	9.516,43
212	Erträge aus Transfers	2.033.000,00	1.953.400,00	1.797.968,24
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.013.500,00	1.934.100,00	1.778.565,77
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	400,00	0,00	388,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	30,00
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	18.800,00	19.000,00	18.984,47
213	Finanzerträge	1.000,00	1.500,00	3.086,52
2131	Erträge aus Zinsen	1.000,00	1.500,00	1.826,02
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	1.260,50
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	4.994.200,00	4.888.100,00	4.600.511,53
221	Personalaufwand	476.600,00	443.900,00	375.684,76
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	332.800,00	324.300,00	269.323,01
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	108.400,00	97.700,00	94.795,12
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.200,00	1.200,00	9.046,89
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	34.200,00	20.700,00	2.519,74
222	Sachaufwand	4.520.100,00	4.308.600,00	3.926.351,77
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	59.600,00	69.900,00	65.076,14
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	459.600,00	422.200,00	401.651,98
2223	Leasing- und Mietaufwand	400,00	400,00	52,04
2224	Instandhaltung	28.300,00	66.700,00	45.953,56
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.635.600,00	3.468.400,00	3.153.887,67
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	336.600,00	281.000,00	259.730,38

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
223	Transferaufwand	500,00	500,00	95,00
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	500,00	500,00	95,00
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	120.900,00	134.700,00	67.215,33
2241	Aufwendungen für Zinsen	118.300,00	132.100,00	64.784,43
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.600,00	2.600,00	2.430,90
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	5.118.100,00	4.887.700,00	4.369.346,86
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-123.900,00	400,00	231.164,67
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	898.300,00	497.191,52
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	898.300,00	497.191,52
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	400,00	93.622,31
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	400,00	93.622,31
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	897.900,00	403.569,21
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-123.900,00	898.300,00	634.733,88

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.960.200,00	2.933.200,00	2.642.436,32
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	5,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.883.000,00	2.895.800,00	2.602.314,79
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.200,00	2.200,00	2.812,50
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	75.000,00	35.200,00	37.304,03
312	Einzahlungen aus Transfers	2.014.200,00	1.934.400,00	1.778.983,77
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.013.500,00	1.934.100,00	1.778.565,77
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	400,00	0,00	388,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	30,00
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	1.000,00	1.500,00	3.086,52
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.000,00	1.500,00	1.826,02
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	1.260,50
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.975.400,00	4.869.100,00	4.424.506,61
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	442.400,00	423.200,00	373.165,02
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	332.800,00	324.300,00	269.323,01
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	108.400,00	97.700,00	94.795,12
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.200,00	1.200,00	9.046,89
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.183.500,00	4.027.600,00	3.612.643,87
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	59.600,00	69.900,00	72.954,52
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	459.600,00	422.200,00	401.011,73
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	400,00	400,00	52,04
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	28.300,00	66.700,00	46.286,26
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.635.600,00	3.468.400,00	3.092.339,32
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	500,00	500,00	95,00
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	500,00	500,00	95,00
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	120.900,00	134.700,00	67.215,33
3241	Auszahlungen für Zinsen	118.300,00	132.100,00	64.784,43
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.600,00	2.600,00	2.430,90
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.747.300,00	4.586.000,00	4.053.119,22
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	228.100,00	283.100,00	371.387,39
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	1.200,00	2.000,00	2.246,64
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	1.200,00	2.000,00	2.246,64
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	1.200,00	2.000,00	2.246,64
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	66.900,00	2.129.200,00	517.484,32
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	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	63.281,38
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	2.098.300,00	433.910,14
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	34.000,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.900,00	30.900,00	20.292,80
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	66.900,00	2.129.200,00	517.484,32
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-65.700,00	-2.127.200,00	-515.237,68
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	162.400,00	-1.844.100,00	-143.850,29
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	1.200.000,00	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	1.200.000,00	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	1.200.000,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	162.400,00	166.200,00	133.106,08
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	162.400,00	166.200,00	133.106,08
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	162.400,00	166.200,00	133.106,08
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-162.400,00	1.033.800,00	-133.106,08
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	-810.300,00	-276.956,37

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	33.300,00	39.600,00	46.988,47
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	33.300,00	39.600,00	37.472,04
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	9.516,43
212	Erträge aus Transfers	22.200,00	19.600,00	23.052,27
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	21.500,00	19.100,00	22.446,77
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	400,00	0,00	388,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	30,00
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	200,00	187,50
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	55.500,00	59.200,00	70.040,74
221	Personalaufwand	476.600,00	443.900,00	375.684,76
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	332.800,00	324.300,00	269.323,01
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	108.400,00	97.700,00	94.795,12
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.200,00	1.200,00	9.046,89
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	34.200,00	20.700,00	2.519,74
222	Sachaufwand	189.400,00	194.800,00	139.471,05
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.500,00	5.100,00	3.900,49
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.800,00	21.500,00	20.356,61

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

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	7.300,00	10.800,00	3.204,86
2225	Sonstiger Sachaufwand	134.800,00	132.600,00	85.853,10
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	24.000,00	24.800,00	26.155,99
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	666.000,00	638.700,00	515.155,81
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-610.500,00	-579.500,00	-445.115,07
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-610.500,00	-579.500,00	-445.115,07

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.000,00	2.300,00	2.250,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.000,00	2.300,00	2.250,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	3.000,00	2.300,00	2.250,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

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	0,00	0,00	0,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	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	0,00	0,00	0,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	3.000,00	2.300,00	2.250,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	3.000,00	2.300,00	2.250,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.923.900,00	2.891.300,00	2.750.213,03
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	2.849.700,00	2.856.200,00	2.712.024,77
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.200,00	2.200,00	2.812,50
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	72.000,00	32.900,00	35.375,76
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	2.010.800,00	1.933.800,00	1.774.915,97
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.992.000,00	1.915.000,00	1.756.119,00
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	18.800,00	18.800,00	18.796,97
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	4.934.700,00	4.825.100,00	4.525.129,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	4.330.500,00	4.113.700,00	3.786.424,20
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	55.100,00	64.800,00	61.175,65
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	440.800,00	400.700,00	381.295,37

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	400,00	400,00	52,04
2224	Instandhaltung	21.000,00	55.900,00	42.748,70
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.500.600,00	3.335.700,00	3.067.578,05
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	312.600,00	256.200,00	233.574,39
223	Transferaufwand	500,00	500,00	95,00
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	500,00	500,00	95,00
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	118.200,00	132.000,00	64.784,43
2241	Aufwendungen für Zinsen	118.200,00	132.000,00	64.784,43
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	4.449.200,00	4.246.200,00	3.851.303,63
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	485.500,00	578.900,00	673.825,37
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	898.300,00	497.191,52
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	898.300,00	497.191,52
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	898.300,00	497.191,52
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	485.500,00	1.477.200,00	1.171.016,89

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	5,27
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	5,00
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	0,27
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	1.000,00	1.500,00	3.086,52
2131	Erträge aus Zinsen	1.000,00	1.500,00	1.826,02
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	1.000,00	1.500,00	3.091,79
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	200,00	100,00	456,52
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	200,00	100,00	456,52
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	2.700,00	2.700,00	2.430,90
2241	Aufwendungen für Zinsen	100,00	100,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.600,00	2.600,00	2.430,90
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	2.900,00	2.800,00	2.887,42
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.900,00	-1.300,00	204,37
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	400,00	93.622,31
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	400,00	93.622,31
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	-400,00	-93.622,31
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.900,00	-1.700,00	-93.417,94

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	33.300,00	39.600,00	27.522,85
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	33.300,00	39.600,00	27.522,85
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	22.200,00	19.400,00	22.864,77
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	21.500,00	19.100,00	22.446,77
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	400,00	0,00	388,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	30,00
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	55.500,00	59.000,00	50.387,62
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	442.400,00	423.200,00	373.165,02
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	332.800,00	324.300,00	269.323,01
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	108.400,00	97.700,00	94.795,12
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.200,00	1.200,00	9.046,89
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	165.400,00	170.000,00	112.363,10
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.500,00	5.100,00	3.910,21
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.800,00	21.500,00	21.957,43
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.300,00	10.800,00	3.204,86
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	134.800,00	132.600,00	83.290,60
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

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	607.800,00	593.200,00	485.528,12
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-552.300,00	-534.200,00	-435.140,50
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	1.200,00	2.000,00	2.246,64
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	1.200,00	2.000,00	2.246,64
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	1.200,00	2.000,00	2.246,64

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	49.000,00	15.000,00	5.392,80
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	34.000,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00	15.000,00	5.392,80
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	49.000,00	15.000,00	5.392,80
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-47.800,00	-13.000,00	-3.146,16
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-600.100,00	-547.200,00	-438.286,66
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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)	-600.100,00	-547.200,00	-438.286,66

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.000,00	2.300,00	2.250,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.000,00	2.300,00	2.250,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.000,00	2.300,00	2.250,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	3.000,00	2.300,00	2.250,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	3.000,00	2.300,00	2.250,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	3.000,00	2.300,00	2.250,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.923.900,00	2.891.300,00	2.612.658,20
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.849.700,00	2.856.200,00	2.574.791,94
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.200,00	2.200,00	2.812,50
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	72.000,00	32.900,00	35.053,76
312	Einzahlungen aus Transfers	1.992.000,00	1.915.000,00	1.756.119,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.992.000,00	1.915.000,00	1.756.119,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.915.900,00	4.806.300,00	4.368.777,20
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	4.017.900,00	3.857.500,00	3.499.824,25
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	55.100,00	64.800,00	69.044,31
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	440.800,00	400.700,00	379.054,30
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	400,00	400,00	52,04
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	21.000,00	55.900,00	43.081,40
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.500.600,00	3.335.700,00	3.008.592,20
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	500,00	500,00	95,00
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	500,00	500,00	95,00
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	118.200,00	132.000,00	64.784,43
3241	Auszahlungen für Zinsen	118.200,00	132.000,00	64.784,43
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	4.136.600,00	3.990.000,00	3.564.703,68
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	779.300,00	816.300,00	804.073,52
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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.900,00	2.114.200,00	512.091,52
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	63.281,38
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	2.098.300,00	433.910,14
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	17.900,00	15.900,00	14.900,00
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	17.900,00	2.114.200,00	512.091,52
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-17.900,00	-2.114.200,00	-512.091,52
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	761.400,00	-1.297.900,00	291.982,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	1.200.000,00	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	1.200.000,00	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	1.200.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	162.400,00	166.200,00	133.106,08
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	162.400,00	166.200,00	133.106,08
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	162.400,00	166.200,00	133.106,08
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-162.400,00	1.033.800,00	-133.106,08
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	599.000,00	-264.100,00	158.875,92

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	5,27
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	5,00
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	0,27
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	1.000,00	1.500,00	3.086,52
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.000,00	1.500,00	1.826,02
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	1.000,00	1.500,00	3.091,79
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	200,00	100,00	456,52
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	200,00	100,00	456,52
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	2.700,00	2.700,00	2.430,90
3241	Auszahlungen für Zinsen	100,00	100,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.600,00	2.600,00	2.430,90
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.900,00	2.800,00	2.887,42
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.900,00	-1.300,00	204,37
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)	-1.900,00	-1.300,00	204,37
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)	-1.900,00	-1.300,00	204,37

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung									
00	Gewählte Gemeindeorgane								
000	Gewählte Gemeindeorgane								
000000	Verbandsversammlung								
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	Verbandsversammlung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/000000-721000		Bezüge der Organe - Funktionsgebühren	2225 3225 22	20.500,00	18.500,00	18.073,20	20.500,00	18.500,00	18.073,20
1/000000-721100		Reisegebühren Vorsitzender	2225 3225 22	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/000000-721200		Bezüge der Organe - Sitzungsgelder	2225 3225 22	6.500,00	6.500,00	4.350,00	6.500,00	6.500,00	4.350,00
Summe Mittelverw.	000	Gewählte Gemeindeorgane		27.200,00	25.200,00	22.423,20	27.200,00	25.200,00	22.423,20
	00	Gewählte Gemeindeorgane		27.200,00	25.200,00	22.423,20	27.200,00	25.200,00	22.423,20
Saldo	000	Gewählte Gemeindeorgane		-27.200,00	-25.200,00	-22.423,20	-27.200,00	-25.200,00	-22.423,20
	00	Gewählte Gemeindeorgane		-27.200,00	-25.200,00	-22.423,20	-27.200,00	-25.200,00	-22.423,20
01	Hauptverwaltung								
010	Zentralamt								
010000	Geschäftsstelle								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/010000+810000		Leistungserlöse VVO - ARA Kostenzuschuß	2114 3114 13	33.100,00	39.400,00	36.911,89	33.100,00	39.400,00	27.316,61
2/010000+810070		Leistungserlöse Photovoltaik	2114 3114 13	200,00	200,00	560,15	200,00	200,00	206,24
2/010000+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	0,00	200,00	187,50	0,00	0,00	0,00
2/010000+817000		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117	0,00	0,00	9.516,43	0,00	0,00	0,00
2/010000+863200		Lfd. TZ v. sonst. Trägern d. öff. Rechts AMS	2121 3121 15	21.500,00	19.100,00	22.446,77	21.500,00	19.100,00	22.446,77
2/010000+864000		Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123 3123 16	400,00	0,00	388,00	400,00	0,00	388,00
2/010000+868000		Einnahmen aus Strafen Oö. AWG.	2124 3124 16	300,00	300,00	30,00	300,00	300,00	30,00
Summe Mittelaufbr.	010	Zentralamt		55.500,00	59.200,00	70.040,74	55.500,00	59.000,00	50.387,62

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
010000	Geschäftsstelle									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/010000-040000	Fahrzeuge		3414	2	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
1/010000-042000	Amtsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	5.392,80
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	2.200,00	2.200,00	2.099,93	2.200,00	2.200,00	2.088,94
1/010000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	500,00	500,00	320,04	500,00	500,00	320,04
1/010000-456000	Büromittel	2221	3221	23	1.000,00	1.600,00	987,47	1.000,00	1.600,00	1.008,18
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	700,00	700,00	493,05	700,00	700,00	493,05
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/010000-510000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten	2211	3211	20	311.000,00	305.800,00	251.876,33	311.000,00	305.800,00	251.876,33
1/010000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.	2211	3211	20	5.400,00	4.900,00	4.683,32	5.400,00	4.900,00	4.683,32
1/010000-522000	Geldbez. d.n.g.b. Angestellte u. Aushilf	2211	3211	20	5.500,00	3.400,00	3.243,93	5.500,00	3.400,00	3.243,93
1/010000-563000	Aufwandentschädigung	2213	3213	20	1.200,00	1.200,00	1.046,89	1.200,00	1.200,00	1.046,89
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütung	2211	3211	20	10.200,00	9.300,00	8.795,26	10.200,00	9.300,00	8.795,26
1/010000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213	20	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1/010000-569000	Sonstige Nebengeb.- Fahrtkostenzuschuss Lehrlingsausb	2211	3211	20	700,00	900,00	724,17	700,00	900,00	724,17
1/010000-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	12.000,00	10.400,00	10.191,43	12.000,00	10.400,00	10.191,43
1/010000-582000	DGB zur soz. Sicherheit	2212	3212	20	77.000,00	69.300,00	66.248,81	77.000,00	69.300,00	66.248,81
1/010000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	9.700,00	8.400,00	8.241,68	9.700,00	8.400,00	8.241,68
1/010000-590000	Freiw. Sozialleistung	2212	3212	20	2.700,00	2.600,00	2.848,64	2.700,00	2.600,00	2.848,64
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			5.900,00	6.200,00	1.156,32	0,00	0,00	0,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			4.100,00	4.700,00	1.294,47	0,00	0,00	0,00
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			24.200,00	9.800,00	68,95	0,00	0,00	0,00
1/010000-600000	Stromgebühren	2222	3222	24	2.000,00	3.000,00	3.308,33	2.000,00	3.000,00	3.217,96
1/010000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.300,00	1.300,00	1.133,19	1.300,00	1.300,00	1.133,19
1/010000-618000	Instandhaltung v. Einrichtung	2224	3224	24	6.000,00	9.500,00	2.071,67	6.000,00	9.500,00	2.071,67
1/010000-630000	Postdienste	2222	3222	24	500,00	500,00	340,25	500,00	500,00	456,57
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.300,00	3.000,00	2.862,12	3.300,00	3.000,00	2.862,12
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	13.000,00	15.000,00	13.845,91	13.000,00	15.000,00	15.420,78
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			24.000,00	24.800,00	26.155,99	0,00	0,00	0,00
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	6.500,00	5.000,00	5.488,40	6.500,00	5.000,00	5.488,40
1/010000-728000	Entgelte f. Leistungen v. Firmen	2225	3225	24	42.000,00	38.000,00	16.879,26	42.000,00	38.000,00	14.316,76
1/010000-729900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

			MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Summe Mittelverw.	010	Zentralamt					572.800,00	542.100,00	444.405,81	563.600,00	511.600,00	420.170,92
Saldo	010	Zentralamt					-517.300,00	-482.900,00	-374.365,07	-508.100,00	-452.600,00	-369.783,30
019		Repräsentation										
019000		Repräsentation										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung					55.500,00	59.200,00	70.040,74	55.500,00	59.000,00	50.387,62
019000		Repräsentation										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/019000-723000		Amtspauschalien	2225	3225	24		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation					500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	01	Hauptverwaltung					573.300,00	542.600,00	444.405,81	564.100,00	512.100,00	420.170,92
Saldo	019	Repräsentation					-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
	01	Hauptverwaltung					-517.800,00	-483.400,00	-374.365,07	-508.600,00	-453.100,00	-369.783,30
06		Sonstige Maßnahmen										
060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen										
060000		Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.										
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		Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/060000-726000		Mitgliedsbeiträge LAV.ÖWAV,...	2225	3225	24		52.000,00	57.500,00	37.300,90	52.000,00	57.500,00	37.300,90
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa					52.000,00	57.500,00	37.300,90	52.000,00	57.500,00	37.300,90
	06	Sonstige Maßnahmen					52.000,00	57.500,00	37.300,90	52.000,00	57.500,00	37.300,90
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa					-52.000,00	-57.500,00	-37.300,90	-52.000,00	-57.500,00	-37.300,90
	06	Sonstige Maßnahmen					-52.000,00	-57.500,00	-37.300,90	-52.000,00	-57.500,00	-37.300,90
07		Verfügungsmittel										
070		Verfügungsmittel										
070000		Verfügungsmittel										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	070	Verfügungsmittel					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfügungsmittel					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
070000	Verfügun gsmittel									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/070000-729000	Sonstige Ausgaben - Verfügungsmittel	2225	3225	24	6.100,00	6.000,00	3.481,34	6.100,00	6.000,00	3.481,34
Summe Mittelverw.	070 Verfügungsmittel				6.100,00	6.000,00	3.481,34	6.100,00	6.000,00	3.481,34
	07 Verfügungsmittel				6.100,00	6.000,00	3.481,34	6.100,00	6.000,00	3.481,34
Saldo	070 Verfügungsmittel				-6.100,00	-6.000,00	-3.481,34	-6.100,00	-6.000,00	-3.481,34
	07 Verfügungsmittel				-6.100,00	-6.000,00	-3.481,34	-6.100,00	-6.000,00	-3.481,34
09	Personalbetreuung									
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/090000+273000	Darl. u. Bezugsvorsch. zur Invest. fördg.		3325	53	0,00	0,00	0,00	1.200,00	2.000,00	2.246,64
Summe Mittelaufbr.	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen				0,00	0,00	0,00	1.200,00	2.000,00	2.246,64
	090000 Bezugsvorschüsse und Darlehen				0,00	0,00	0,00	1.200,00	2.000,00	2.246,64
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen				0,00	0,00	0,00	1.200,00	2.000,00	2.246,64
091	Personalausbildung und Personalfortbildung									
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	091000 Personalausbildung und Personalfortbild.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/091000-590000	Freiw. Sozialleistungen - Kurse	2212	3212	20	7.000,00	7.000,00	7.264,56	7.000,00	7.000,00	7.264,56
Summe Mittelverw.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				7.000,00	7.000,00	7.264,56	7.000,00	7.000,00	7.264,56
Saldo	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				-7.000,00	-7.000,00	-7.264,56	-7.000,00	-7.000,00	-7.264,56
094	Gemeinschaftspflege									
094000	Gemeinschaftspflege									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	094 Gemeinschaftspflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Personalbetreuung				0,00	0,00	0,00	1.200,00	2.000,00	2.246,64
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				55.500,00	59.200,00	70.040,74	56.700,00	61.000,00	52.634,26

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
094000	Gemeinschaftspflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/094000-729000	Sonstige Ausgaben - Gemeinschaftspflege	2225	3225	24	400,00	400,00	280,00	400,00	400,00	280,00
Summe Mittelverw.	094 Gemeinschaftspflege				400,00	400,00	280,00	400,00	400,00	280,00
	09 Personalbetreuung				7.400,00	7.400,00	7.544,56	7.400,00	7.400,00	7.544,56
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				666.000,00	638.700,00	515.155,81	656.800,00	608.200,00	490.920,92
Saldo	094 Gemeinschaftspflege				-400,00	-400,00	-280,00	-400,00	-400,00	-280,00
	09 Personalbetreuung				-7.400,00	-7.400,00	-7.544,56	-6.200,00	-5.400,00	-5.297,92
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-610.500,00	-579.500,00	-445.115,07	-600.100,00	-547.200,00	-438.286,66

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
5 Gesundheit										
52										
	Umweltschutz									
528										
	Tierkörperbeseitigung									
528000										
	Tierkörperbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/528000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	3.000,00	2.300,00	2.250,00	3.000,00	2.300,00	2.250,00
Summe Mittelaufbr.	528 Tierkörperbeseitigung				3.000,00	2.300,00	2.250,00	3.000,00	2.300,00	2.250,00
	52 Umweltschutz				3.000,00	2.300,00	2.250,00	3.000,00	2.300,00	2.250,00
	5 Gesundheit				3.000,00	2.300,00	2.250,00	3.000,00	2.300,00	2.250,00
528000										
	Tierkörperbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	528 Tierkörperbeseitigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Umweltschutz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Gesundheit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	528 Tierkörperbeseitigung				3.000,00	2.300,00	2.250,00	3.000,00	2.300,00	2.250,00
	52 Umweltschutz				3.000,00	2.300,00	2.250,00	3.000,00	2.300,00	2.250,00
	5 Gesundheit				3.000,00	2.300,00	2.250,00	3.000,00	2.300,00	2.250,00

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
813	Müllbeseitigung									
813000	Abfallwirtschaft allgemein									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813000+829000	SUP Erträge	2116	3116		43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00
2/813000+862000	Abfallwirtschaftsbeitrag	2121	3121	15	1.992.000,00	1.915.000,00	1.756.119,00	1.992.000,00	1.915.000,00	1.756.119,00
Summe Mittelaufbr.	813000	Abfallwirtschaft allgemein			2.035.000,00	1.915.000,00	1.756.119,00	2.035.000,00	1.915.000,00	1.756.119,00
813000	Abfallwirtschaft allgemein									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813000-757000	Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw. (Förd. Mehrwegwindeln)	2234	3234	27	500,00	500,00	95,00	500,00	500,00	95,00
Summe Mittelverw.	813000	Abfallwirtschaft allgemein			500,00	500,00	95,00	500,00	500,00	95,00
Saldo	813000	Abfallwirtschaft allgemein			2.034.500,00	1.914.500,00	1.756.024,00	2.034.500,00	1.914.500,00	1.756.024,00
813010	Abfallwirtschaft allgemein									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813010+808000	Veräußerungen von Handelswaren	2116	3116	16	25.000,00	28.400,00	27.743,86	25.000,00	28.400,00	27.421,86
Summe Mittelaufbr.	813010	Abfallwirtschaft allgemein			25.000,00	28.400,00	27.743,86	25.000,00	28.400,00	27.421,86
813010	Abfallwirtschaft allgemein									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813010-413000	Handelswaren	2221	3221	23	25.000,00	26.500,00	20.433,75	25.000,00	26.500,00	28.302,41
Summe Mittelverw.	813010	Abfallwirtschaft allgemein			25.000,00	26.500,00	20.433,75	25.000,00	26.500,00	28.302,41
Saldo	813010	Abfallwirtschaft allgemein			0,00	1.900,00	7.310,11	0,00	1.900,00	-880,55
813050	Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813050+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	3.500,00	3.500,00	3.739,11	3.500,00	3.500,00	3.739,11
Summe Mittelaufbr.	813050	Öffentlichkeitsarbeit			3.500,00	3.500,00	3.739,11	3.500,00	3.500,00	3.739,11

			MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
813050	Öffentlichkeitsarbeit										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/813050-457000	Druckwerke		2221	3221	23	14.000,00	13.000,00	8.437,23	14.000,00	13.000,00	8.437,23
1/813050-630000	Postdienste		2222	3222	24	13.000,00	9.200,00	9.157,09	13.000,00	9.200,00	4.369,84
1/813050-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	24	31.000,00	30.000,00	17.957,15	31.000,00	30.000,00	18.059,15
Summe Mittelverw.	813050	Öffentlichkeitsarbeit				58.000,00	52.200,00	35.551,47	58.000,00	52.200,00	30.866,22
Saldo	813050	Öffentlichkeitsarbeit				-54.500,00	-48.700,00	-31.812,36	-54.500,00	-48.700,00	-27.127,11
813100	Restabfall										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/813100+810000	Leistungserlöse		2114	3114	13	37.000,00	37.000,00	19.413,46	37.000,00	37.000,00	33.991,46
2/813100+810010	Abfallbehandlungsbeitrag (Restabfall)		2114	3114	13	1.188.000,00	1.188.000,00	1.108.855,94	1.188.000,00	1.188.000,00	1.098.353,61
Summe Mittelaufbr.	813100	Restabfall				1.225.000,00	1.225.000,00	1.128.269,40	1.225.000,00	1.225.000,00	1.132.345,07
813100	Restabfall										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/813100-728000	Entg. f. Leistungen v. Firmen (Restabf.)		2225	3225	24	1.188.000,00	1.188.000,00	1.095.343,54	1.188.000,00	1.188.000,00	1.085.241,31
Summe Mittelverw.	813100	Restabfall				1.188.000,00	1.188.000,00	1.095.343,54	1.188.000,00	1.188.000,00	1.085.241,31
Saldo	813100	Restabfall				37.000,00	37.000,00	32.925,86	37.000,00	37.000,00	47.103,76
813200	Sperriger Abfall										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/813200+810000	lfd. Tranferz. v. Unternehmen (Gewerbeabf)		2114	3114	13	500,00	900,00	944,10	500,00	900,00	821,38
Summe Mittelaufbr.	813200	Sperriger Abfall				500,00	900,00	944,10	500,00	900,00	821,38
813200	Sperriger Abfall										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/813200-621000	Transporte Sperrabfall		2222	3222	24	73.900,00	68.500,00	69.822,60	73.900,00	68.500,00	69.699,60
1/813200-728000	Entg. f. sonst. Leistungen - Sperrabfall		2225	3225	24	370.000,00	330.000,00	321.625,98	370.000,00	330.000,00	320.628,86
Summe Mittelverw.	813200	Sperriger Abfall				443.900,00	398.500,00	391.448,58	443.900,00	398.500,00	390.328,46
Saldo	813200	Sperriger Abfall				-443.400,00	-397.600,00	-390.504,48	-443.400,00	-397.600,00	-389.507,08

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
813300	ASZ									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813300+810000	Leistungserlöse Altstoffsammelzentrum	2114	3114	13	890.000,00	900.000,00	939.551,94	890.000,00	900.000,00	918.282,91
2/813300+829900	Sonstige Erträge	2116	3116	2 18	0,00	0,00	4,55	0,00	0,00	4,55
Summe Mittelaufbr.	813300 ASZ				890.000,00	900.000,00	939.556,49	890.000,00	900.000,00	918.287,46
813300	ASZ									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813300-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	3221	23	1.500,00	1.700,00	0,00	1.500,00	1.700,00	0,00
1/813300-621000	Transportkosten (Kartonagen,...)	2222	3222	24	42.500,00	36.500,00	36.285,00	42.500,00	36.500,00	36.285,00
1/813300-728000	Entg.f. sonst. Leistungen Betriebsk. Con	2225	3225	24	45.600,00	45.500,00	44.189,27	45.600,00	45.500,00	43.752,57
1/813300-728200	Entsorgung Altstoffe (Lavu, Altholz)	2225	3225	24	260.000,00	210.000,00	188.960,93	260.000,00	210.000,00	190.945,20
Summe Mittelverw.	813300 ASZ				349.600,00	293.700,00	269.435,20	349.600,00	293.700,00	270.982,77
Saldo	813300 ASZ				540.400,00	606.300,00	670.121,29	540.400,00	606.300,00	647.304,69
813301	ASZ Perg									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813301+810000	Leistungserlöse Photovoltaik ASZ Perg	2114	3114	13	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/813301+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			100,00	100,00	55,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813301 ASZ Perg				200,00	200,00	55,00	100,00	100,00	0,00

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
813301	ASZ Perg									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813301-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1/813301-346000	Invest.Darl. von Finanzunternehmungen	3614	65		0,00	0,00	0,00	73.100,00	71.600,00	72.440,50
1/813301-400000	geringw. Wirtschaftsgüter ASZ-Perg	2221	3221	23	500,00	500,00	538,85	500,00	500,00	538,85
1/813301-600000	Strom ASZ-Perg	2222	3222	24	2.000,00	6.500,00	6.608,33	2.000,00	6.500,00	6.517,96
1/813301-616000	Instandhaltung ASZ Perg	2224	3224	24	8.500,00	8.500,00	16.471,72	8.500,00	8.500,00	16.336,72
1/813301-631000	Telekommunikationsdienste ASZ-Perg	2222	3222	24	600,00	800,00	705,95	600,00	800,00	705,95
1/813301-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	43.200,00	42.200,00	36.356,50	43.200,00	42.200,00	36.356,50
1/813301-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			69.900,00	69.900,00	71.982,62	0,00	0,00	0,00
1/813301-700000	Pachtzins ASZ Perg	2223	3223	24	100,00	100,00	12,18	100,00	100,00	12,18
1/813301-710000	Öffentl. Abgaben ASZ Perg	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/813301-711000	Öffentl. Abgaben ASZ Perg	2225	3225	24	2.600,00	2.100,00	12.604,84	2.600,00	2.100,00	12.672,33
1/813301-728000	Entg.f.sonst. Leistungen(Perg)	2225	3225	24	13.100,00	13.000,00	12.114,16	13.100,00	13.000,00	11.888,64
1/813301-728100	Entg.f. Leistungen v. F.(Personal Perg)	2225	3225	24	490.000,00	465.000,00	434.007,08	490.000,00	465.000,00	418.877,65
Summe Mittelverw.	813301 ASZ Perg				630.600,00	608.700,00	591.402,23	635.800,00	610.400,00	576.347,28
Saldo	813301 ASZ Perg				-630.400,00	-608.500,00	-591.347,23	-635.700,00	-610.300,00	-576.347,28
813302	ASZ Grein									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813302+810000	Leistungserlöse Strom Photovoltaikanlage	2114	3114	13	300,00	300,00	389,11	300,00	300,00	389,11
2/813302+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			10.700,00	10.700,00	10.700,33	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813302 ASZ Grein				11.000,00	11.000,00	11.089,44	300,00	300,00	389,11

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
813302	ASZ Grein									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813302-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter ASZ-Grein	2221	3221	23	500,00	500,00	581,00	500,00	500,00	581,00
1/813302-600000	Strom ASZ Grein	2222	3222	24	1.700,00	1.700,00	1.510,46	1.700,00	1.700,00	1.510,46
1/813302-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
1/813302-616000	Instandhaltung ASZ Grein	2224	3224	24	6.000,00	2.000,00	2.144,91	6.000,00	2.000,00	2.144,91
1/813302-631000	Telekommunikationsdienste ASZ Grein	2222	3222	24	400,00	500,00	375,96	400,00	500,00	375,96
1/813302-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			46.100,00	46.500,00	46.451,27	0,00	0,00	0,00
1/813302-700000	Pachtzins ASZ-Grein	2223	3223	24	100,00	100,00	12,31	100,00	100,00	12,31
1/813302-711000	Öffentlichen Abgaben ASZ Grein	2225	3225	24	100,00	100,00	141,14	100,00	100,00	141,14
1/813302-728000	Entg. f. sonst.Leistungen(Grein)	2225	3225	24	6.500,00	6.200,00	5.758,44	6.500,00	6.200,00	5.473,89
1/813302-728100	Entg.f.Leistungen v. Firmen(Pers. Grein)	2225	3225	24	206.000,00	186.800,00	174.327,03	206.000,00	186.800,00	174.575,21
Summe Mittelverw.	813302 ASZ Grein				267.400,00	279.400,00	231.302,52	221.300,00	232.900,00	184.814,88
Saldo	813302 ASZ Grein				-256.400,00	-268.400,00	-220.213,08	-221.000,00	-232.600,00	-184.425,77
813303	ASZ Pabneukirchen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/813303+346000	Invest.Darl. von Finanzunternehmungen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
2/813303+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	0,00	500,00	1.937,64	0,00	500,00	1.937,64
6/813303+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	0,00	898.300,00	433.910,14	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813303 ASZ Pabneukirchen				0,00	898.800,00	435.847,78	0,00	1.200.500,00	1.937,64

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
813303	ASZ Pabneukirchen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/813303-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098.300,00	433.910,14
1/813303-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614		65	0,00	0,00	0,00	28.700,00	39.200,00	0,00
1/813303-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter ASZ-Pab.	2221	3221	23	500,00	500,00	110,40	500,00	500,00	110,40
1/813303-452000	Treibstoff ASZ Pabn.	2221	3221	23	100,00	100,00	83,10	100,00	100,00	83,10
1/813303-600000	Strom ASZ Pabn.	2222	3222	24	2.700,00	2.700,00	1.948,91	2.700,00	2.700,00	1.948,91
1/813303-616000	Instandhaltung ASZ Pabneukirchen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	2.944,72	1.000,00	1.000,00	2.944,72
1/813303-631000	Telekommunikationsdienste ASZ-Pab.	2222	3222	24	400,00	500,00	330,70	400,00	500,00	330,70
1/813303-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	48.700,00	53.800,00	0,00	48.700,00	53.800,00	0,00
1/813303-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			86.800,00	29.700,00	3.709,89	0,00	0,00	0,00
1/813303-710000	Öffentlichen Abgaben ASZ Pabn.	2225	3225	24	100,00	100,00	70,50	100,00	100,00	70,50
1/813303-728000	Entg.f. sonst. Leistungen (Pabn.)	2225	3225	24	5.500,00	5.200,00	5.241,48	5.500,00	5.200,00	4.960,71
1/813303-728100	Entg.f.Leistungen v. F.(Personal Pabn.)	2225	3225	24	117.000,00	113.000,00	105.420,65	117.000,00	113.000,00	105.420,65
Summe Mittelverw.	813303 ASZ Pabneukirchen				262.800,00	206.600,00	119.860,35	204.700,00	2.314.400,00	549.779,83
Saldo	813303 ASZ Pabneukirchen				-262.800,00	692.200,00	315.987,43	-204.700,00	-1.113.900,00	-547.842,19
813304	ASZ St. Georgen/G									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813304+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			8.000,00	8.000,00	8.041,64	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813304 ASZ St. Georgen/G				8.000,00	8.000,00	8.041,64	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
813304	ASZ St. Georgen/G									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813304-346000										
	Rückzahlung von Invest.Darlehen an K.	3614	65		0,00	0,00	0,00	19.900,00	19.200,00	18.620,69
1/813304-400000										
	Geringw. Wirtschaftsg. - St. G./G.	2221	3221	23	500,00	500,00	430,58	500,00	500,00	430,58
1/813304-600000										
	Strom ASZ St. Georgen/G	2222	3222	24	2.000,00	3.000,00	2.544,57	2.000,00	3.000,00	2.544,57
1/813304-600010										
	Gas ASZ-St. G.	2222	3222	24	1.400,00	1.400,00	1.018,08	1.400,00	1.400,00	1.018,08
1/813304-614000										
	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	1.644,30	3.000,00	3.000,00	1.644,30
1/813304-616000										
	Instandhaltung ASZ St. Georgen/G	2224	3224	24	0,00	3.700,00	5.377,77	0,00	3.700,00	5.270,14
1/813304-631000										
	Telefonkommunikationsdienste - ASZ St. G./G	2222	3222	24	400,00	500,00	513,19	400,00	500,00	513,19
1/813304-650000										
	Zinsen f. Finanzschulden	2241	3241	25	600,00	1.400,00	1.689,34	600,00	1.400,00	1.689,34
1/813304-680000										
	Planmäßige Abschreibung	2226			32.700,00	33.200,00	33.160,23	0,00	0,00	0,00
1/813304-700000										
	Pachtzins ASZ-St. G.	2223	3223	24	100,00	100,00	15,21	100,00	100,00	15,21
1/813304-710000										
	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.	2225	3225	24	200,00	200,00	194,76	200,00	200,00	194,76
1/813304-711000										
	Gebühren f. d. Benützung gem FAG	2225	3225	24	600,00	600,00	535,65	600,00	600,00	535,65
1/813304-728000										
	Entg. f sonst. Leistungen(St. G.)	2225	3225	24	6.500,00	5.600,00	5.473,44	6.500,00	5.600,00	5.175,52
1/813304-728100										
	Entg.f Leistungen (Personal.St. G)	2225	3225	24	226.000,00	213.500,00	201.677,27	226.000,00	213.500,00	184.547,12
Summe Mittelverw.	813304	ASZ St. Georgen/G			274.000,00	266.700,00	254.274,39	261.200,00	252.700,00	222.199,15
Saldo	813304	ASZ St. Georgen/G			-266.000,00	-258.700,00	-246.232,75	-261.200,00	-252.700,00	-222.199,15
813305	ASZ Schwertberg									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813305+810000										
	Erträge aus Leistungen Photovoltaik	2114	3114	13	300,00	300,00	406,79	300,00	300,00	406,79
2/813305+828000										
	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	500,00	500,00	600,00	500,00	500,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	813305	ASZ Schwertberg			800,00	800,00	1.006,79	800,00	800,00	1.006,79

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
813305	ASZ Schwertberg									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813305-346000	Invest.Darl. von Finanzunternehmungen		3614	65	0,00	0,00	0,00	40.700,00	36.200,00	42.044,89
1/813305-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter (Schwertb.)	2221	3221	23	500,00	500,00	345,62	500,00	500,00	345,62
1/813305-600000	Strom	2222	3222	24	1.000,00	1.800,00	1.082,18	1.000,00	1.800,00	1.082,18
1/813305-616000	Instandhaltung ASZ Schwertberg	2224	3224	24	2.500,00	2.700,00	14.165,28	2.500,00	2.700,00	14.740,61
1/813305-631000	Telekommunikationsdienste ASZ Schwertberg	2222	3222	24	400,00	400,00	263,86	400,00	400,00	263,86
1/813305-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	25.700,00	34.600,00	26.738,59	25.700,00	34.600,00	26.738,59
1/813305-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			62.500,00	63.200,00	63.258,38	0,00	0,00	0,00
1/813305-700000	Pachtzinse	2223	3223	24	100,00	100,00	12,34	100,00	100,00	12,34
1/813305-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr	2225	3225	24	200,00	200,00	172,54	200,00	200,00	172,54
1/813305-728000	Entg.f. sonst. Leistungen (Schwertberg)	2225	3225	24	6.500,00	6.200,00	11.460,58	6.500,00	6.200,00	11.192,12
1/813305-728100	Entg.f. Leistungen v. F.(Personal Schwertberg)	2225	3225	24	151.000,00	138.500,00	129.988,38	151.000,00	138.500,00	118.784,07
Summe Mittelverw.	813305 ASZ Schwertberg				250.400,00	248.200,00	247.487,75	228.600,00	221.200,00	215.376,82
Saldo	813305 ASZ Schwertberg				-249.600,00	-247.400,00	-246.480,96	-227.800,00	-220.400,00	-214.370,03
813310	MASI (Problemstoffsammlung)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	813310 MASI (Problemstoffsammlung)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813310	MASI (Problemstoffsammlung)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813310-621000	Transporte - Mobile ASI	2222	3222	24	27.000,00	25.300,00	20.324,09	27.000,00	25.300,00	22.656,09
Summe Mittelverw.	813310 MASI (Problemstoffsammlung)				27.000,00	25.300,00	20.324,09	27.000,00	25.300,00	22.656,09
Saldo	813310 MASI (Problemstoffsammlung)				-27.000,00	-25.300,00	-20.324,09	-27.000,00	-25.300,00	-22.656,09
813315	ASZ Schwertberg Lärmschutzwand									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/813315+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	0,00	0,00	63.281,38	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813315 ASZ Schwertberg Lärmschutzwand				0,00	0,00	63.281,38	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
813315	ASZ Schwertberg Lärmschutzwand									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/813315-006000	Gebäude und Bauten	3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.281,38
Summe Mittelverw.	813315	ASZ Schwertberg Lärmschutzwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.281,38
Saldo	813315	ASZ Schwertberg Lärmschutzwand			0,00	0,00	63.281,38	0,00	0,00	-63.281,38
813400	Öffentliche Sammlung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813400+810000	Leistungserlöse (Altpapier, Glas, Altholz)	2114	3114	13	370.000,00	340.000,00	312.108,76	370.000,00	340.000,00	263.072,74
2/813400+810010	Lfd. TZ von Unternehmungen(BRG)	2114	3114	13	293.500,00	320.500,00	278.560,87	293.500,00	320.500,00	207.281,09
2/813400+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	0,00	0,00	1.350,60	0,00	0,00	1.350,60
Summe Mittelaufbr.	813400	Öffentliche Sammlung			663.500,00	660.500,00	592.020,23	663.500,00	660.500,00	471.704,43
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813400-042000	Betriebsausstattung - Abfallcontainer - Altglascontainer	3415	2	41	0,00	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00	14.900,00
1/813400-459010	Sonstige Verbrauchsgüter Abfallbehälter Festwert	2221	3221	23	12.000,00	21.000,00	30.215,12	12.000,00	21.000,00	30.215,12
1/813400-621000	Transport Altpapiersammlung	2222	3222	24	270.000,00	240.000,00	227.513,02	270.000,00	240.000,00	227.940,57
1/813400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			14.600,00	13.700,00	15.012,00	0,00	0,00	0,00
1/813400-728000	Entgelte für sonst. Leistungen	2225	3225	24	135.000,00	150.000,00	104.119,04	135.000,00	150.000,00	94.063,71
1/813400-728100	Entg. f.Containerbetreuung	2225	3225	24	63.000,00	60.700,00	51.864,32	63.000,00	60.700,00	56.481,68
1/813400-728200	Entgelte für sonstige Leistungen öffentl. Altholz, Containermiete	2225	3225	24	7.000,00	6.000,00	4.562,30	7.000,00	6.000,00	4.759,77
Summe Mittelverw.	813400	Öffentliche Sammlung			501.600,00	491.400,00	433.285,80	502.900,00	493.600,00	428.360,85
Saldo	813400	Öffentliche Sammlung			161.900,00	169.100,00	158.734,43	160.600,00	166.900,00	43.343,58
813500	Biomüll									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813500+810000	lfd. Transferz. v. Gemeinden (Biomüll)	2114	3114	13	70.000,00	69.100,00	51.793,80	70.000,00	69.100,00	52.192,85
Summe Mittelaufbr.	813500	Biomüll			70.000,00	69.100,00	51.793,80	70.000,00	69.100,00	52.192,85

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
813500	Biomüll									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813500-728000	Entg. f. Leistungen v. Firmen-Biomüll	2225	3225	24	70.000,00	69.100,00	57.223,51	70.000,00	69.100,00	57.135,17
Summe Mittelverw.	813500 Biomüll				70.000,00	69.100,00	57.223,51	70.000,00	69.100,00	57.135,17
Saldo	813500 Biomüll				0,00	0,00	-5.429,71	0,00	0,00	-4.942,32
813600	Bauschutt u. Baureste									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	813600 Bauschutt u. Baureste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	813 Müllbeseitigung				4.932.500,00	5.721.200,00	5.019.508,02	4.913.700,00	6.004.100,00	4.365.964,70
813600	Bauschutt u. Baureste									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813600-728000	Entg. f. sonstige Leistungen - Bauschutt	2225	3225	24	99.000,00	90.000,00	82.544,07	99.000,00	90.000,00	82.842,28
Summe Mittelverw.	813600 Bauschutt u. Baureste				99.000,00	90.000,00	82.544,07	99.000,00	90.000,00	82.842,28
Saldo	813600 Bauschutt u. Baureste				-99.000,00	-90.000,00	-82.544,07	-99.000,00	-90.000,00	-82.842,28
	813 Müllbeseitigung				4.447.800,00	4.244.800,00	3.850.012,25	4.315.500,00	6.269.000,00	4.208.609,90
Saldo	813 Müllbeseitigung				484.700,00	1.476.400,00	1.169.495,77	598.200,00	-264.900,00	157.354,80
819	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
819000	Geschirrmobil									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/819000+811000	Einnahmen Geschirrmobil	2115	3115	14	2.200,00	2.200,00	2.812,50	2.200,00	2.200,00	2.812,50
Summe Mittelaufbr.	819 Sonstige öffentliche Einrichtungen				2.200,00	2.200,00	2.812,50	2.200,00	2.200,00	2.812,50
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				4.934.700,00	5.723.400,00	5.022.320,52	4.915.900,00	6.006.300,00	4.368.777,20
	8 Dienstleistungen				4.934.700,00	5.723.400,00	5.022.320,52	4.915.900,00	6.006.300,00	4.368.777,20
819000	Geschirrmobil									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/819000-670000	Versicherung Geschirrmobile	2222	3222	24	1.400,00	1.400,00	1.291,38	1.400,00	1.400,00	1.291,38
Summe Mittelverw.	819 Sonstige öffentliche Einrichtungen				1.400,00	1.400,00	1.291,38	1.400,00	1.400,00	1.291,38
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				4.449.200,00	4.246.200,00	3.851.303,63	4.316.900,00	6.270.400,00	4.209.901,28
	8 Dienstleistungen				4.449.200,00	4.246.200,00	3.851.303,63	4.316.900,00	6.270.400,00	4.209.901,28
Saldo	819 Sonstige öffentliche Einrichtungen				800,00	800,00	1.521,12	800,00	800,00	1.521,12
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				485.500,00	1.477.200,00	1.171.016,89	599.000,00	-264.100,00	158.875,92
	8 Dienstleistungen				485.500,00	1.477.200,00	1.171.016,89	599.000,00	-264.100,00	158.875,92

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
9 Finanzwirtschaft										
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/910000+823000	Habenzinsen	2131	3131	14	1.000,00	1.500,00	1.826,02	1.000,00	1.500,00	1.826,02
2/910000+829100	Centaugleich Guthaben	2116	3116	18	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,27
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr			1.000,00	1.500,00	1.826,29	1.000,00	1.500,00	1.826,29
910000	Geldverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/910000-650000	Sollzinsen	2241	3241	25	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	2.500,00	2.500,00	2.430,83	2.500,00	2.500,00	2.430,83
1/910000-659100	Centaugleich	2244	3244	24	100,00	100,00	0,07	100,00	100,00	0,07
1/910000-710000	Kapitalertragsteuer	2225	3225	24	200,00	100,00	456,52	200,00	100,00	456,52
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr			2.900,00	2.800,00	2.887,42	2.900,00	2.800,00	2.887,42
Saldo	910	Geldverkehr			-1.900,00	-1.300,00	-1.061,13	-1.900,00	-1.300,00	-1.061,13
914	Beteiligungen									
914000	Beteiligungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/914000+822000	Gewinnausschüttung BAV Holding Ges. mbH	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			1.000,00	1.500,00	3.086,79	1.000,00	1.500,00	3.086,79
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			2.900,00	2.800,00	2.887,42	2.900,00	2.800,00	2.887,42
Saldo	914	Beteiligungen			0,00	0,00	1.260,50	0,00	0,00	1.260,50
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			-1.900,00	-1.300,00	199,37	-1.900,00	-1.300,00	199,37

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/920000+849000	Nebenansprüche	2111	3111	10	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
	92 Öffentliche Abgaben				0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92 Öffentliche Abgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
	92 Öffentliche Abgaben				0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
98	Haushaltsausgleich									
981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen									
981000	Haushaltsausgleich durch Rücklagen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98 Haushaltsausgleich				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Finanzwirtschaft				1.000,00	1.500,00	3.091,79	1.000,00	1.500,00	3.091,79
981000	Haushaltsausgleich durch Rücklagen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/981000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			0,00	400,00	93.622,31	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen				0,00	400,00	93.622,31	0,00	0,00	0,00
	98 Haushaltsausgleich				0,00	400,00	93.622,31	0,00	0,00	0,00
	9 Finanzwirtschaft				2.900,00	3.200,00	96.509,73	2.900,00	2.800,00	2.887,42
Saldo	981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen				0,00	-400,00	-93.622,31	0,00	0,00	0,00
	98 Haushaltsausgleich				0,00	-400,00	-93.622,31	0,00	0,00	0,00
	9 Finanzwirtschaft				-1.900,00	-1.700,00	-93.417,94	-1.900,00	-1.300,00	204,37
	Gesamtsumme Mittelaufbringung				4.994.200,00	5.786.400,00	5.097.703,05	4.976.600,00	6.071.100,00	4.426.753,25
	Gesamtsumme Mittelverwendung				5.118.100,00	4.888.100,00	4.462.969,17	4.976.600,00	6.881.400,00	4.703.709,62
	Gesamtsaldo				-123.900,00	898.300,00	634.733,88	0,00	-810.300,00	-276.956,37

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1813303	ASZ - Pabneukirchen (2015 bis 2099)								
Geplante Gesamtkosten: 1.500.000,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
geplanter Umsetzungszeitraum: 2024-2025									
Projektierung ab 2016									
Projektierungskosten: 35.000,00									
Genehmigung: 03.12.2015									
RA Vorjahre:									
Auszahlungen/Mittelverwendungen sowie Einzahlungen/Mittelaufbringungen aus VRV 1997-Jahren in der Höhe von jeweils 5.517,53 Euro wurden im EDV-Programm manuell erfasst.									
geplante Gesamtkosten Update November 2023 € 2.485.000,00									
Hypo Bank € 1.200.000,00 genehmigt und erhalten 07/2027 HE									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		442.407,67	2.098.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540.700,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		436.890,14	2.098.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535.200,00
5/813303-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	436.890,14	2.098.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535.200,00
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		5.517,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		442.407,67	2.098.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540.700,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6/813303+829900	Sonstige Erträge	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		433.910,14	898.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332.200,00
6/813303+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	433.910,14	898.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332.200,00
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	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
924/1	Invest Darlehen - ASZ Pabneukirchen	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
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
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		5.517,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Finanzierungsergebnis 1813303		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								
1813315	ASZ Schwertberg Lärmschutzwand (2023 bis 2099)								
Geplante Gesamtkosten: 105.000,00									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		63.281,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.300,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		63.281,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.300,00
5/813315-006000	Gebäude und Bauten	63.281,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		63.281,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.300,00
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		63.281,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.300,00
6/813315+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	63.281,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.300,00
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 1813315		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	
1813305	ASZ - Schwertberg (2013 bis 2037)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Zeitraum: 2016									
Genehmigung: 04.12.2014									
Kosten: 1.205.000,00									
Inbetriebnahme: 13.09.2019									
RA Vorjahre Zeitraum bis 31.12.2019:									
Auszahlungen/Mittelverwendungen sowie Einzahlungen/Mittelaufbringungen aus VRV 1997-Jahren in der Höhe von jeweils 1.272.986,90 Euro wurden im EDV-Programm manuell erfasst.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		1.294.390,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294.400,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		21.403,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00
5/813305-010000	Gebäude Neubau ASZ Schwertberg	21.403,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		1.272.986,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		1.294.390,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294.400,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		18.030,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
6/813305+829900	Sonstige Erträge	18.030,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	3.372,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
6/813305+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	3.372,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
	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
	Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren	1.272.986,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273.000,00
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	
2010001	BAV Verwaltung Sonstige Investitionen gem. §6GemHO (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	12.334,56	15.000,00	49.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	92.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	12.334,56	15.000,00	49.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	92.900,00
1/010000-040000	Fahrzeuge	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
1/010000-042000	Amtsausstattung	12.334,56	15.000,00	15.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	58.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2010001		-12.334,56	-15.000,00	-49.000,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00	-92.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-27.300,00	-76.300,00	-80.400,00	-84.500,00	-88.700,00	-92.900,00	
2813310	ASZ Altstoffsammelzentren Sonstige Investitionen gem. §6GemHO (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	8.777,50	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	8.777,50	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1/813301-042000	Betriebsausstattung	6.650,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
1/813303-042000	Betriebsausstattung	2.127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/813300+829900	Sonstige Erträge	4,55	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								
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2813310		-8.772,95	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-8.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	
2813401	Öffentliche Sammlung Sonstige Investitionen gem. §6GemHO (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	43.368,00	15.900,00	15.900,00	16.900,00	17.500,00	18.200,00	18.800,00	146.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	43.368,00	15.900,00	15.900,00	16.900,00	17.500,00	18.200,00	18.800,00	146.600,00
	1/813400-042000 Betriebsausstattung - Abfallcontainer - Altglascontainer	43.368,00	15.900,00	15.900,00	16.900,00	17.500,00	18.200,00	18.800,00	146.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2813401		-43.368,00	-15.900,00	-15.900,00	-16.900,00	-17.500,00	-18.200,00	-18.800,00	-146.600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-59.300,00	-75.200,00	-92.100,00	-109.600,00	-127.800,00	-146.600,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1813303	ASZ - Pabneukirchen (2015 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	442.407,67	2.098.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	442.407,67	2.098.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540.700,00
		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	
1813315	ASZ Schwertberg Lärmschutzwand (2023 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	63.281,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	63.281,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.300,00
		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	
1813305	ASZ - Schwertberg (2013 bis 2037)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.294.390,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.294.390,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294.400,00
		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	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
2010001	BAV Verwaltung Sonstige Investitionen gem. §6GemHO								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	12.334,56	15.000,00	49.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	92.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-12.334,56	-15.000,00	-49.000,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00	-92.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-27.300,00	-76.300,00	-80.400,00	-84.500,00	-88.700,00	-92.900,00	
2813310	ASZ Altstoffsammelzentren Sonstige Investitionen gem.								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	8.777,50	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-8.772,95	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-8.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	
2813401	Öffentliche Sammlung Sonstige Investitionen gem. §6G€								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	43.368,00	15.900,00	15.900,00	16.900,00	17.500,00	18.200,00	18.800,00	146.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-43.368,00	-15.900,00	-15.900,00	-16.900,00	-17.500,00	-18.200,00	-18.800,00	-146.600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-59.300,00	-75.200,00	-92.100,00	-109.600,00	-127.800,00	-146.600,00	
Saldo Sonstige Investitionen		-64.475,51	-30.900,00	-66.900,00	-21.000,00	-21.600,00	-22.400,00	-23.000,00	-250.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-95.400,00	-162.300,00	-183.300,00	-204.900,00	-227.300,00	-250.300,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-64.475,51	-30.900,00	-66.900,00	-21.000,00	-21.600,00	-22.400,00	-23.000,00	-250.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-95.400,00	-162.300,00	-183.300,00	-204.900,00	-227.300,00	-250.300,00	

Dienstpostenplan (Stellenplan)



Der Dienstpostenplan wird per 01.01.2025 wie folgt festgesetzt:

PE	DP Bew.neu	DP Bew.alt	Bemerkung	B/VB
Bedienstete der allgemeinen Verwaltung				
	1,00	GD 13.5	I/b	VB
	2,00	GD 14.3	I/c	VB
	0,50	GD 14.3	I/c	Altersteilzeit bis 30.09.2027
	1,10	GD 17.4	I/c	VB
	0,775	GD 18.5	I/c	VB
Bedienstete des Handwerklichen Dienstes				
	0,15	GD 25.1	II/p 5	VB
Bedienstete in Karenz				

Zur genehmigungspflichtigen Änderung des Dienstpostenplanes wurde vom Amt der Oö. Landesregierung per Verordnung lt LGBl. 53/2020 v. 18.06.2020 OÖ. Bezirksabfallverbände-Dienstpostenplanverordnung 2020 die aufsichtsbehördliche Genehmigung erteilt.

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		2.885.200,00	2.885.200,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	75.000,00	75.000,00	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	2.014.200,00	2.014.200,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.000,00	1.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			4.975.400,00	4.975.400,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		442.400,00	442.400,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	4.183.500,00	4.183.500,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	500,00	500,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	120.900,00	120.900,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			4.747.300,00	4.747.300,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	66.900,00	66.900,00	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			66.900,00	66.900,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			161.200,00	161.200,00	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.	161.200,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

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		1.992.000,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		1.992.000,00	0,00
2/813000+862000	Abfallwirtschaft allgemein	Abfallwirtschaftsbeitrag	1.992.000,00	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		21.500,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		21.500,00	0,00
2/010000+863200	Geschäftsstelle	Lfd. TZ v. sonst. Trägern d.öff. Rechts AMS	21.500,00	
Gesamtsumme			2.013.500,00	0,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990935/00002	Rücklage allgemein	981000	400,00	0,00	0,00	400,00	3.003,77	3.003,77	ZW 40 295040 AT35 2032 0321 0061 6180
Allgemeine Haushaltsrücklagen			400,00	0,00	0,00	400,00	3.003,77	3.003,77	
Gesamtsummen			400,00	0,00	0,00	400,00	3.003,77	3.003,77	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2024				Schuldendienst	ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
Verwendung		Währung/Zinssatz										
Aktenzahl		Zinsindikator										
1. Darlehen für Investitionszwecke												
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts												
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern												
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern												
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds												
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern												
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts												
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)												
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)												
1.4. ... von Finanzunternehmen												
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland												
40/70004	813301	AT	2015 - 2035	1.738.000,00	1.005.100,00	0,00	73.100,00	43.200,00	116.300,00	0,00	932.000,00	116.300,00
Raiffeisenbank Perg eGen												
Invest Darlehen - ASZ Perg												
29582236												
EUR/0,380%												
euribor3m												
42/70002	813304	AT	2005 - 2025	350.000,00	19.900,00	0,00	19.900,00	600,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
Sparkasse OÖ												
Invest Darlehen - ASZ St.												
Georgen/G.												
00062-240719												
EUR/0,100%												
euribor6m												
42/70003	813305	AT	2018 - 2037	1.000.000,00	725.400,00	0,00	40.700,00	25.700,00	66.400,00	0,00	684.700,00	66.400,00
Sparkasse OÖ												
Invest Darlehen - ASZ Schwertberg												
4100000184/32107-5612												
EUR/0,380%												
euribor6m												
924/1	813303	AT	2024 - 2043	1.200.000,00	1.186.100,00	0,00	28.700,00	48.700,00	77.400,00	0,00	1.157.400,00	77.400,00
HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich unc												
Invest Darlehen - ASZ												
Pabneukirchen												
0466-469009												
EUR/0,500%												
euribor3m												

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2024				Schuldendienst	ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
Verwendung		Währung/Zinssatz										
Aktenzahl		Zinsindikator										
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland												
1.5. ... von Sonstigen												
Zwischensumme					2.936.500,00	0,00	162.400,00	118.200,00	280.600,00	0,00	2.774.100,00	280.600,00
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand												
2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts												
2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern												
2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern												
2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds												
2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern												
2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts												
2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)												
2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)												
2.4. ... von Finanzunternehmen												
2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland												
2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland												
2.5. ... von Sonstigen												
Zwischensumme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME (1 und 2)					2.936.500,00	0,00	162.400,00	118.200,00	280.600,00	0,00	2.774.100,00	280.600,00
Davon ohne Quasi-KG *)					2.936.500,00	0,00	162.400,00	118.200,00	280.600,00	0,00	2.774.100,00	280.600,00
Davon Quasi-KG *)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	100,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	0,00	0,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		0,00	100,00

Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 803000 - 803999	Gesamtsumme
8	81	813301 ASZ Perg	0	0
	Summe Gruppe 8		0	0
Summe gesamt			0	0

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2024	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
Kurzfristig	48.800,00	24.200,00	0,00	73.000,00
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	48.800,00	24.200,00	0,00	73.000,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	123.500,00	10.000,00	0,00	133.500,00
Rückstellungen für Abfertigungen	85.000,00	5.900,00	0,00	90.900,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	38.500,00	4.100,00	0,00	42.600,00
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	172.300,00	34.200,00	0,00	206.500,00

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Seite	Inhalt
3	Kundmachungen
9	Informationen gem. § 8 Abs. 4 Oö. GHO (Einwohneranzahl)
13	Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO
23	Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
27	Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht
31	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
35	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
41	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
51	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
69	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
89	Nachweis der Investitionstätigkeit
97	Dienstpostenplan (Stellenplan)
101	Querschnitt (Anlage 5b)
105	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
109	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
113	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
117	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
121	Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten
125	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
129	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
133	Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)