



Bezirksabfallverband Schärding
Voranschlag 2025

Kundmachung Auflage

Zahl:	FIN2025-BAV1
Betreff:	Voranschlag-Entwurf für das Finanzjahr 2025 - <u>Auflage</u>

Sigharting, am 21.11.2024

Kundmachung

Im Sinne des § 76 Abs. 3 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. wird hiermit kundgemacht, dass der Entwurf über den **Voranschlag** des Bezirksabfallverbandes Schärding für das **Jahr 2025** von heute an **eine Woche**, das ist bis zum 28.11.2024 zur öffentlichen Einsicht aufliegt und während der Amtsstunden eingesehen werden kann. Der Entwurf ist auch auf der Homepage des Bezirksabfallverbandes Schärding unter www.umweltprofis.at/schaerding abrufbar.

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

Angeschlagen: 21.11.2024

Abgenommen: 28.11.2024

Der Vorsitzende

Der Vorsitzende

Bgm. Roland Wohlmuth

Bgm. Roland Wohlmuth

Nach Abnahme bitte Kundmachung in der Geschäftsstelle verwahren.

Kundmachung Beschluss



BEZIRKSABFALLVERBAND SCHÄRDING

41414
BAV Schärding

Zahl: FIN2025-BAV2
Betreff: **Voranschlag–Beschluss für das Finanzjahr 2025
- Auflage**

Sigharting, am 29.11.2024

Kundmachung

Im Sinne des § 76 Abs. 7 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. wird hiermit kundgemacht, dass die Verbandsversammlung des Bezirksabfallverbandes Schärding in der am **29. November 2024** abgehaltenen öffentlichen Sitzung den **Voranschlag** für das **Finanzjahr 2025** beschlossen hat.

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

Angeschlagen: 29.11.2024

Abgenommen: 16.12.2024

Der Vorsitzende

Der Vorsitzende

Bgm. Roland Wohlmuth

Bgm. Roland Wohlmuth

Nach Abnahme bitte Kundmachung in der Geschäftsstelle verwahren.

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

Einwohnerzahl

Unter Berücksichtigung der bis zum 01.01.1991 durch Eingemeindung eingetretenen Gebietsveränderungen

A) nach der Volkszahl laut ZMR am 31.10.2023	58.314 Einw.
B) nach dem Stichtag der GR-Wahl am 26.09.2021	62.591 Einw.
C) Anzahl der verbandsangehörigen Gemeinden	30

Vorbericht

**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)	7.552.500 Euro
Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 32 + 34 + SU 36)	8.135.200 Euro
Saldo 5 (Geldfluss der voranschlagswirksamen Gebarung)	- 582.700 Euro

Die Ein- und Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung sind nicht ausgeglichen.

Der Finanzierungsvoranschlag zeigt, dass die Höhe der Auszahlungen die Höhe der Einzahlungen überschreitet und sich die Höhe der liquiden Mittel um - 582.700 Euro verringern werden. Die finanzielle Ausgeglichenheit bleibt jedoch gegeben, da Zahlungsmittelreserven für Haushaltsrücklagen in der Höhe von 1.480.947,68 Euro zur Verfügung stehen.

Die Gründe für die Verringerung/~~Erhöhung~~ der liquiden Mittel liegen:

- in der investiven Gebarung:
 - 1813305 ASZ Raab – Erweiterung (6) € 500.000
(Erweiterung der Sägezahnrampe, Neubau der Bevorrattungshalle & TKV, Sanierung der Einzäunung)

1.2. Zahlungsmittelreserven und Rücklagen

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

	Rücklagenstand 01.01.2025	Zahlungsmittelreserve
allgemeine Haushaltsrücklagen (I+II)	1.356.600 Euro	882.938,90 Euro
gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen (I+II)	689.000 Euro	598.008,78 Euro
Summe	2.045.600 Euro	1.480.947,68 Euro
Differenz zwischen Rücklagen und Zahlungsmittelreserven	564.652,32 Euro	

Die Differenz zwischen Rücklagen und Zahlungsmittelreserven resultiert aus der Verschiebung zum Ende des Geschäftsjahres am 31.12.2024 sowie der tatsächlichen Buchung der Zahlungsmittelreserven nach Erstellung des abgeschlossenen Rechnungsabschlusses per 31.12.2024.

Zahlungsmittelreserven werden zur Abdeckung der laufenden Geschäftstätigkeit im Voranschlagsjahr 2025 und der Kosten für investive Einzelvorhaben

- ASZ Raab – Erweiterung (Erweiterung der Sägezahnrampe, Neubau der Bevorratungshalle & TKV, Sanierung der Einzäunung) verwendet.

Davon als inneres Darlehen für investive Einzelvorhaben:

Investives Einzelvorhaben	Höhe inneres Darlehen	Zur Vorfinanzierung von	Geplante Rückzahlung des inneren Darlehens
Inneres Darlehen			

Demnach verbleiben 1.462.900 Euro Rücklagenstand per 31.12.2025.

Die u.a. Vorhaben werden aus sonstigen Erträgen aus der operativen Gebarung ausfinanziert.

- 2010001 BAV Verwaltung Sonstige Investitionen
- 2813399 ASZ Altstoffsammelzentren Sonstige Investitionen
- 2813401 Öffentliche Sammlung Sonstige Investitionen

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/bis zu 33,3 % der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit): 1.888.100 Euro.

Für 2025 ist kein Kassenkreditvertrag geplant. Sollte sich durch weitere Einnahmerückgänge eine Notwendigkeit zur Aufnahme eines solchen ergeben, ist dieser Vertrag vom Vorstand des Bezirksabfallverband Schärding zu beschließen.

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	1. NVA 2024	VA 2025
Einzahlungen:	7.187.188,98	7.103.300	7.178.300	7.552.500
Auszahlungen:	6.706.956,68	7.123.200	7.123.200	7.635.200
Saldo:	480.232,30	- 19.900	55.100	- 82.700

Das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit ist ausgeglichen, da Rücklagen aufgelöst werden.

3.2. Entwicklung des Nachhaltigen Haushaltsgleichgewicht

Das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit ist ausgeglichen. Damit der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 4a und 4b Oö. GemO 1990 erreicht gilt, müssen folgende Mittel in Anspruch genommen werden:

- Entnahme von allgemeinen Haushaltsrücklagen (inkl. Zahlungsmittelreserven) in der Höhe von 82.700.

4. Voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses vor Entnahme von bzw. Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (SA0)

Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die geplanten Abschreibungen (246.100 Euro), geplante Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers 41.500 Euro) und die geplante Dotierung (4.600 Euro) bzw. Auflösung von Rückstellungen (0,00 Euro).

	1.NVA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Summe Erträge (MVAG-Code 21)	7.266.400	7.594.000	7.670.500	7.790.300	7.730.200	7.791.100
Summe Aufwände (MVAG-Code 22)	7.322.500	7.823.700	7.853.200	7.915.300	7.972.600	8.004.100
Nettoergebnis (SA 0)	- 56.100	- 229.700	- 182.700	- 125.000	- 242.400	- 213.000
Entnahme von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 230)	1.386.300	594.800				
Zuweisung von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 240)	576.900	12.100				
Nettoergebnis (SA 00)	753.300	353.000	- 182.700	- 125.000	- 242.400	- 213.000

5. Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

5.1. Geplante Neuaufnahme von langfristigen Finanzschulden

Der Bezirksabfallverband Schärding hat aktuell keine langfristigen Finanzschulden und ist auch keine Neuaufnahme geplant.

Es ist geplant zusätzliche Darlehen im laufenden Haushaltsjahr für folgende investive Einzelvorhaben aufzunehmen:

Investives Einzelvorhaben	Darlehenshöhe

5.2. Voraussichtliche Entwicklung von langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

Der Bezirksabfallverband Schärding hat aktuell keine langfristigen Finanzschulden und ist auch keine Neuaufnahme geplant.

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

	VA 2024	1. NVA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamtsumme: (SU361)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Es ist geplant im Haushaltsjahr 2025 vorzeitige Tilgungen (= Sondertilgungen) im Ausmaß von rund 0,00 Euro vorzunehmen.

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

Die geplanten Auswirkungen aus begonnen und voraussichtlich im Haushaltsjahr 2025 fertiggestellten investiven Einzelvorhaben auf die operative Gebarung, werden in folgender Tabelle zusammengefasst dargestellt:

Investives Einzelvorhaben	Ergebnishaushalt		Finanzierungshaushalt	
	jährl. Erträge	jährl. Aufwände	jährl. Einnahmen	jährl. Ausgaben
1010002 Fahrzeug	0,00	5.600	0,00	5.600
1813301 ASZ-Andorf – Photovoltaikanlage	700	6.700	700	6.700
1813302 ASZ-Schärding – Photovoltaikanlage	1.100	8.000	1.100	8.000
1813303 ASZ-Raab - Photovoltaikanlage	300	1.200	300	1.200
1813304 ASZ-Zell – Erweiterung Außenanlage	0,00	18.000	0,00	18.000
1813305 ASZ-Raab – Erweiterung	0,00	510.000	0,00	510.000
Summe	2.100	549.500	2.100	549.500

Die Erweiterung ASZ-Raab wird voraussichtlich am Ende des 2. Halbjahres 2025 fertig gestellt. Daraus können keine wesentlichen Kostenersparnisse bzw. Ertragssteigerungen abgeleitet werden.

Mit der Anschaffung des Fahrzeuges konnten die Aufwendungen für Reisekosten reduziert werden. Vor allem wurde die „Arbeits-Effizienz“ gesteigert.

Durch die Inbetriebnahme der PV-Anlagen im

ASZ Schärding INBN: 12.07.2024, ASZ Raab INBN: 08.05.2024, ASZ Andorf INBN: 12.06.2024

konnten die laufenden Betriebskosten durch Entgelte der Einspeisung um 2.100 EUR gesenkt werden.

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

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

Der Bezirksabfallverband Schärding betreibt für diese Aufgaben 8 Altstoffsammelzentren im Bezirk. Die Erweiterung der ASZ-Andorf, ASZ-Schärding und ASZ-Raab durch Photovoltaikanlagen ist ein Projekt, das im Jahr 2024 umgesetzt wurde. Ziel war es, die Energieeffizienz und die Nachhaltigkeit zu verbessern. Im ASZ-Zell an der Pram sind zudem die Container für Altholz, Bauschutt und NE-Metalle überdacht und zusätzliche Räumlichkeiten für die Lagererhaltung errichtet worden.

Darüber hinaus haben aktuell 29 der 30 Gemeinden auch alle weiteren abfallwirtschaftlichen Aufgaben an den BAV übertragen. Seit 2015 werden in allen „Reformgemeinden“ gleiche Leistungen zu gleichen Gebühren angeboten. In einem eigenen Kostenkreis laufen alle Abfallgebühren beim BAV zusammen und werden alle abfallwirtschaftlichen Aufwendungen vom Bezirksabfallverband Schärding finanziert.

Die Budgetplanung 2025 steht vor großen Herausforderungen, da die Einnahmen aus den Altstoffen in den letzten Jahren stark geschwankt haben und die Ausgaben für die Altstoff- und Abfallverwertung weiter steigen. Hinzu kommen höhere Transportkosten, die an den Verbraucherpreisindex gekoppelt sind, sowie höhere Kosten für die thermische Verwertung von Restabfall und sperrigem Abfall und für das Personal in den ASZ aufgrund von Lohnsteigerungen. In der vergangenen Vorstandssitzung vom 16. September 2024 wurde die Integration des ABB-Sperrabfall (in den vergangenen Jahren in gleicher Höhe wie der AWB) in den Abfallwirtschaftsbeitrag (AWB) beschlossen, um die anstehenden Investitionen mittelfristig finanzieren zu können. Um die gesetzlichen Vorgaben für ein ausgeglichenes Budget einzuhalten, ist für 2025 eine Anhebung des Abfallwirtschaftsbeitrages um 23,75 % beschlossen worden.

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 Finanzjahr 2024 haben sich die Altstofferlöse sehr stark negativ entwickelt. Einzig Alteisen und Altholz waren überraschend positiv. Vor allem die Altpapiersammlung beim Haushalt verursacht hohe Kosten. Die aktuelle Wirtschaftsentwicklung deutet auf keine Erholung hin. Auf Grund der allgemeinen Preissteigerungen und der somit hohen Inflation ist für das nächste Finanzjahr mit überdurchschnittlichen Preissteigerungen bei den Transportkosten und div. Betriebsmitteln zu rechnen.

9. Änderungen im Dienstpostenplan und ihre finanziellen Auswirkungen.

Im kommenden Jahr wird es keine personellen Änderungen beim Bezirksabfallverband Schärding geben. Der Dienstpostenplan bleibt unverändert.

10. Weiterführende Informationen

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

- Keine Pensionen und sonstige Ruhebezüge
- Keine Leasingverträge
- Keine Zuschüsse, Subventionen und sonstige Zuschüsse

Die Berichte wurden daher nicht mitgedruckt.

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung	Rechnungsabschluss 2023		Voranschlag 2024		Voranschlag 2025	
	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Operative Gebarung (MVAG 31/32)	7.187.188,98	6.704.682,18	7.223.300,00	7.072.400,00	7.552.500,00	7.569.500,00
Investive Gebarung (MVAG 33/34)	0,00	12.804,50	0,00	905.200,00	0,00	565.700,00
Finanzierungstätigkeit (MVAG 35/36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	7.187.188,98	6.717.486,68	7.223.300,00	7.977.600,00	7.552.500,00	8.135.200,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)	0,00	10.530,00	45.000,00	854.400,00	0,00	500.000,00
Summe	7.187.188,98	6.706.956,68	7.178.300,00	7.123.200,00	7.552.500,00	7.635.200,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	+ 480.232,30		+ 55.100,00			- 82.700,00

Rücklagen

	Entnahmen	Zuweisungen
Gesamt (MVAG 2301/2401)	594.800,00	12.100,00
- abzüglich Rücklagen bei Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)	500.000,00	0,00
- abzüglich Rücklagen bei inneren Darlehen (Ansatz 912001 - 912009)	0,00	0,00
Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit	94.800,00	12.100,00

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit nach Berücksichtigung der Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit

+ 0,00

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

Voranschlag 2025

Bezirksabfallverband Schärding

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	-82.700,00	-8.100,00	-29.100,00	-74.100,00	-50.800,00
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-582.700,00	-8.100,00	-29.100,00	-74.100,00	-50.800,00
Ergebnishaushalt					
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	-229.700,00	-182.700,00	-125.000,00	-242.400,00	-213.000,00

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	385.802,69	849.758,30	480.232,30	-99.100,00	55.100,00
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	385.802,69	849.758,30	469.702,30	-339.100,00	-754.300,00
SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	358.081,20	869.509,76	-33,08		
Endbestand an liquiden Mitteln (MVAG 115 zum 31.12.)	1.239.164,92	2.108.674,68	2.108.641,60		
davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.)	756.415,65	1.142.292,41	1.468.859,63		
Ergebnishaushalt					
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	388.953,02	503.027,97	151.867,59	-277.100,00	-56.100,00
Vermögenshaushalt					
C Nettovermögen (Ausgleichsposten)	4.506.827,59	5.037.455,09	5.121.698,01		

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	1.618.300,00	1.845.000,00	1.809.327,25
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	1.343.800,00	1.507.600,00	1.508.266,67
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.500,00	5.000,00	5.674,74
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	269.000,00	326.000,00	292.511,64
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	6.400,00	2.874,20
212	Erträge aus Transfers	5.950.000,00	5.417.200,00	5.404.086,31
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.879.900,00	5.353.700,00	5.333.785,51
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	26.600,00	26.300,00	27.926,23
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.000,00	500,00	2.715,00
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	41.500,00	36.700,00	39.659,57
213	Finanzerträge	25.700,00	4.200,00	2.046,77
2131	Erträge aus Zinsen	23.500,00	0,00	786,27
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2.200,00	4.200,00	1.260,50
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	7.594.000,00	7.266.400,00	7.215.460,33
221	Personalaufwand	418.600,00	381.100,00	331.786,67
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	311.900,00	281.700,00	247.593,22
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	97.400,00	85.300,00	76.684,51
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.200,00	1.200,00	1.084,80
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.100,00	12.900,00	6.424,14
222	Sachaufwand	4.765.000,00	4.460.200,00	4.285.938,45
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	338.500,00	316.600,00	348.265,69
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	609.100,00	577.200,00	536.964,26
2223	Leasing- und Mietaufwand	31.000,00	30.000,00	21.869,12
2224	Instandhaltung	64.000,00	59.300,00	71.599,80
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.476.300,00	3.239.900,00	3.080.717,65
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	246.100,00	237.200,00	226.521,93

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
223	Transferaufwand	2.638.600,00	2.480.100,00	2.444.809,63
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.638.600,00	2.480.100,00	2.444.809,63
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	1.500,00	1.100,00	1.057,99
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	28,33
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.500,00	1.100,00	1.029,66
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	7.823.700,00	7.322.500,00	7.063.592,74
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-229.700,00	-56.100,00	151.867,59
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	594.800,00	1.386.300,00	821.060,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	594.800,00	1.386.300,00	821.060,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12.100,00	576.900,00	1.397.925,02
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12.100,00	576.900,00	1.397.925,02
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	582.700,00	809.400,00	-576.865,02
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	353.000,00	753.300,00	-424.997,43

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	1.618.300,00	1.838.600,00	1.824.168,37
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	1.343.800,00	1.507.600,00	1.523.532,87
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.500,00	5.000,00	5.827,17
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	269.000,00	326.000,00	294.808,33
312	Einzahlungen aus Transfers	5.908.500,00	5.380.500,00	5.360.973,84
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.879.900,00	5.353.700,00	5.331.395,01
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	26.600,00	26.300,00	26.863,83
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.000,00	500,00	2.715,00
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	25.700,00	4.200,00	2.046,77
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	23.500,00	0,00	786,27
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2.200,00	4.200,00	1.260,50
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.552.500,00	7.223.300,00	7.187.188,98
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	410.500,00	368.200,00	325.362,53
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	311.900,00	281.700,00	247.593,22
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	97.400,00	85.300,00	76.684,51
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.200,00	1.200,00	1.084,80
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.518.900,00	4.223.000,00	3.933.452,03
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	338.500,00	316.600,00	340.785,28
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	609.100,00	577.200,00	556.839,48
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	31.000,00	30.000,00	21.869,12
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	64.000,00	59.300,00	69.586,89
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.476.300,00	3.239.900,00	2.944.371,26
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	2.638.600,00	2.480.100,00	2.444.809,63
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.638.600,00	2.480.100,00	2.444.809,63
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.500,00	1.100,00	1.057,99
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	28,33
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.500,00	1.100,00	1.029,66
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.569.500,00	7.072.400,00	6.704.682,18
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-17.000,00	150.900,00	482.506,80
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
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	565.700,00	905.200,00	12.804,50
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	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	527.200,00	816.200,00	10.530,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	10.000,00	55.000,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.500,00	34.000,00	2.274,50
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	565.700,00	905.200,00	12.804,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-565.700,00	-905.200,00	-12.804,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-582.700,00	-754.300,00	469.702,30
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-582.700,00	-754.300,00	469.702,30

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	22.300,00	103.500,00	43.729,40
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	22.300,00	52.100,00	40.282,29
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	45.000,00	572,91
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	6.400,00	2.874,20
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	22.300,00	103.500,00	43.729,40
221	Personalaufwand	418.600,00	381.100,00	331.786,67
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	311.900,00	281.700,00	247.593,22
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	97.400,00	85.300,00	76.684,51
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.200,00	1.200,00	1.084,80
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.100,00	12.900,00	6.424,14
222	Sachaufwand	176.200,00	161.800,00	113.540,71
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.700,00	10.100,00	9.838,30
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.700,00	11.300,00	9.966,37

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	17.800,00	17.000,00	8.954,45
2224	Instandhaltung	1.400,00	600,00	153,42
2225	Sonstiger Sachaufwand	126.900,00	113.800,00	80.672,63
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.700,00	9.000,00	3.955,54
223	Transferaufwand	100,00	100,00	57,50
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	57,50
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	594.900,00	543.000,00	445.384,88
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-572.600,00	-439.500,00	-401.655,48
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)	-572.600,00	-439.500,00	-401.655,48

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.000,00	2.000,00	2.000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.000,00	2.000,00	2.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	4.000,00	2.000,00	2.000,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	11.700,00	11.700,00	10.254,46
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	1.000,00	1.000,00	528,62
2225	Sonstiger Sachaufwand	10.700,00	10.700,00	9.725,84
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	11.700,00	11.700,00	10.254,46
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-7.700,00	-9.700,00	-8.254,46
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)	-7.700,00	-9.700,00	-8.254,46

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.592.000,00	1.739.500,00	1.763.597,85
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	1.321.500,00	1.455.500,00	1.467.984,38
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.500,00	5.000,00	5.674,74
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	265.000,00	279.000,00	289.938,73
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	5.950.000,00	5.417.200,00	5.404.086,31
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.879.900,00	5.353.700,00	5.333.785,51
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	26.600,00	26.300,00	27.926,23
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.000,00	500,00	2.715,00
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	41.500,00	36.700,00	39.659,57
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	7.542.000,00	7.156.700,00	7.167.684,16
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	4.571.100,00	4.286.700,00	4.161.946,71
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	325.800,00	306.500,00	338.427,39
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	596.400,00	565.900,00	526.997,89

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	13.200,00	13.000,00	12.914,67
2224	Instandhaltung	61.600,00	57.700,00	70.917,76
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.332.700,00	3.115.400,00	2.990.122,61
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	241.400,00	228.200,00	222.566,39
223	Transferaufwand	2.638.500,00	2.480.000,00	2.444.752,13
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.638.500,00	2.480.000,00	2.444.752,13
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	7.209.600,00	6.766.700,00	6.606.698,84
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	332.400,00	390.000,00	560.985,32
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	500.000,00	809.400,00	10.530,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	500.000,00	809.400,00	10.530,00
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)	500.000,00	809.400,00	10.530,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	832.400,00	1.199.400,00	571.515,32

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	25.700,00	4.200,00	2.046,77
2131	Erträge aus Zinsen	23.500,00	0,00	786,27
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2.200,00	4.200,00	1.260,50
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	25.700,00	4.200,00	2.046,77
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	6.000,00	0,00	196,57
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	6.000,00	0,00	196,57
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	1.500,00	1.100,00	1.057,99
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	28,33
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.500,00	1.100,00	1.029,66
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	7.500,00	1.100,00	1.254,56
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	18.200,00	3.100,00	792,21
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	94.800,00	576.900,00	810.530,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	94.800,00	576.900,00	810.530,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12.100,00	576.900,00	1.397.925,02
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12.100,00	576.900,00	1.397.925,02
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	82.700,00	0,00	-587.395,02
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	100.900,00	3.100,00	-586.602,81

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	22.300,00	97.100,00	41.627,69
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	22.300,00	52.100,00	41.054,78
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	45.000,00	572,91
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	22.300,00	97.100,00	41.627,69
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	410.500,00	368.200,00	325.362,53
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	311.900,00	281.700,00	247.593,22
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	97.400,00	85.300,00	76.684,51
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.200,00	1.200,00	1.084,80
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	171.500,00	152.800,00	109.907,77
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.700,00	10.100,00	9.767,60
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.700,00	11.300,00	8.984,55
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	17.800,00	17.000,00	8.954,45
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.400,00	600,00	153,42
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	126.900,00	113.800,00	82.047,75
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	100,00	100,00	57,50
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	57,50

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	582.100,00	521.100,00	435.327,80
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-559.800,00	-424.000,00	-393.700,11
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	53.500,00	2.274,50
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	45.000,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	8.500,00	2.274,50
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.000,00	53.500,00	2.274,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-3.000,00	-53.500,00	-2.274,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-562.800,00	-477.500,00	-395.974,61
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)	-562.800,00	-477.500,00	-395.974,61

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.000,00	2.000,00	2.000,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	4.000,00	2.000,00	2.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.000,00	2.000,00	2.000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	11.700,00	11.700,00	10.254,46
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	1.000,00	1.000,00	528,62
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.700,00	10.700,00	9.725,84
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	11.700,00	11.700,00	10.254,46
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-7.700,00	-9.700,00	-8.254,46
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	20.000,00	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	20.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-20.000,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-27.700,00	-9.700,00	-8.254,46
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)	-27.700,00	-9.700,00	-8.254,46

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.592.000,00	1.739.500,00	1.780.540,68
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	1.321.500,00	1.455.500,00	1.482.478,09
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.500,00	5.000,00	5.827,17
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	265.000,00	279.000,00	292.235,42
312	Einzahlungen aus Transfers	5.908.500,00	5.380.500,00	5.360.973,84
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.879.900,00	5.353.700,00	5.331.395,01
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	26.600,00	26.300,00	26.863,83
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.000,00	500,00	2.715,00
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	7.500.500,00	7.120.000,00	7.141.514,52
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	4.329.700,00	4.058.500,00	3.813.093,23
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	325.800,00	306.500,00	331.017,68
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	596.400,00	565.900,00	547.854,93
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	13.200,00	13.000,00	12.914,67
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	61.600,00	57.700,00	68.904,85
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.332.700,00	3.115.400,00	2.852.401,10
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	2.638.500,00	2.480.000,00	2.444.752,13
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.638.500,00	2.480.000,00	2.444.752,13

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.968.200,00	6.538.500,00	6.257.845,36
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	532.300,00	581.500,00	883.669,16
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	542.700,00	851.700,00	10.530,00
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	507.200,00	816.200,00	10.530,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	10.000,00	10.000,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.500,00	25.500,00	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	542.700,00	851.700,00	10.530,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-542.700,00	-851.700,00	-10.530,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-10.400,00	-270.200,00	873.139,16
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-10.400,00	-270.200,00	873.139,16

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	25.700,00	4.200,00	2.046,77
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	23.500,00	0,00	786,27
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2.200,00	4.200,00	1.260,50
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	25.700,00	4.200,00	2.046,77
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.000,00	0,00	196,57
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	6.000,00	0,00	196,57
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.500,00	1.100,00	1.057,99
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	28,33
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.500,00	1.100,00	1.029,66
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.500,00	1.100,00	1.254,56
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	18.200,00	3.100,00	792,21
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)	18.200,00	3.100,00	792,21
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)	18.200,00	3.100,00	792,21

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Funktionäre, gewählte Organe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/000000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	2.100,00	2.000,00	1.927,09	2.100,00	2.000,00	1.927,09
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane				2.100,00	2.000,00	1.927,09	2.100,00	2.000,00	1.927,09
	00 Gewählte Gemeindeorgane				2.100,00	2.000,00	1.927,09	2.100,00	2.000,00	1.927,09
000000	Funktionäre, gewählte Organe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000-721000	Bezüge der Organe	2225	3225	22	5.200,00	5.200,00	4.738,80	5.200,00	5.200,00	4.738,80
1/000000-721100	Bezüge der Organe - Reisegebühren	2225	3225	22	6.400,00	5.800,00	4.137,67	6.400,00	5.800,00	4.137,67
1/000000-721200	Bezüge der Organe - Sitzungsgelder	2225	3225	22	6.600,00	6.600,00	6.504,32	6.600,00	6.600,00	6.485,88
1/000000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	341,40	1.000,00	1.000,00	341,40
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				19.200,00	18.600,00	15.722,19	19.200,00	18.600,00	15.703,75
	00 Gewählte Gemeindeorgane				19.200,00	18.600,00	15.722,19	19.200,00	18.600,00	15.703,75
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-17.100,00	-16.600,00	-13.795,10	-17.100,00	-16.600,00	-13.776,66
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-17.100,00	-16.600,00	-13.795,10	-17.100,00	-16.600,00	-13.776,66
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Hauptverwaltung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010000+810000	Kostensatz f. Abfallberater SVS	2114	3114	13	17.000,00	32.000,00	22.330,72	17.000,00	32.000,00	22.579,62
2/010000+810010	Kostensatz Verwaltungspauschale SVS	2114	3114	13	3.000,00	18.000,00	16.031,99	3.000,00	18.000,00	16.563,08
2/010000+816000	Kostensatz für sonstige Leistungen (div)	2114	3114	13	200,00	100,00	-7,51	200,00	100,00	-15,01
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von Rückst.f. Urlaub	2117			0,00	6.400,00	2.874,20	0,00	0,00	0,00
2/010000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	572,91	0,00	0,00	572,91
6/010000+829900	Sonstige Erträge	2116	3116	1 18	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt				20.200,00	101.500,00	41.802,31	20.200,00	95.100,00	39.700,60

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
010000	Hauptverwaltung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/010000-040000											
1/010000-042000											
1/010000-400000											
1/010000-452000											
1/010000-454000											
1/010000-456000											
1/010000-457000											
1/010000-459000											
1/010000-510000											
1/010000-511000											
1/010000-522000											
1/010000-523000											
1/010000-563000											
1/010000-565000											
1/010000-569000											
1/010000-580000											
1/010000-581200											
1/010000-582000											
1/010000-588000											
1/010000-590000											
1/010000-591000											
1/010000-592000											
1/010000-593000											
1/010000-600000											
1/010000-617000											
1/010000-618000											
1/010000-630000											
1/010000-631000											
1/010000-640000											
1/010000-670000											

		MVAG VC QU DK			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/010000-680000	Hauptverwaltung/Planmäßige Abschreibung	2226			4.700,00	9.000,00	3.955,54	0,00	0,00	0,00
1/010000-700000	Miet- und Pachtaufwand, BK	2223	3223	24	17.800,00	17.000,00	8.954,45	17.800,00	17.000,00	8.954,45
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/010000-724000	Reisekosten	2225	3225	24	6.300,00	4.100,00	5.977,40	6.300,00	4.100,00	5.999,04
1/010000-728000	Sonstige EDV Leistungen	2225	3225	24	30.000,00	44.500,00	18.680,14	30.000,00	44.500,00	18.326,25
1/010000-728010	Entgelte für sonstige Leistungen (Weblohn)	2225	3225	24	2.800,00	2.700,00	2.306,07	2.800,00	2.700,00	2.311,10
1/010000-728020	Entgelte für UPITS Leistungen	2225	3225	24	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben f.Verwaltung	2225	3225	24	1.500,00	600,00	204,17	1.500,00	600,00	1.924,95
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				525.700,00	477.000,00	388.950,95	515.900,00	508.600,00	381.186,81
Saldo	010 Zentralamt				-505.500,00	-375.500,00	-347.148,64	-495.700,00	-413.500,00	-341.486,21
019	Repräsentation									
019000	Repräsentationskosten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	019 Repräsentation				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Hauptverwaltung				20.200,00	101.500,00	41.802,31	20.200,00	95.100,00	39.700,60
019000	Repräsentationskosten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/019000-723000	Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	6.500,00	5.500,00	4.667,01	6.500,00	5.500,00	4.667,01
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation				6.500,00	5.500,00	4.667,01	6.500,00	5.500,00	4.667,01
	01 Hauptverwaltung				532.200,00	482.500,00	393.617,96	522.400,00	514.100,00	385.853,82
Saldo	019 Repräsentation				-6.500,00	-5.500,00	-4.667,01	-6.500,00	-5.500,00	-4.667,01
	01 Hauptverwaltung				-512.000,00	-381.000,00	-351.815,65	-502.200,00	-419.000,00	-346.153,22
06	Sonstige Maßnahmen									
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
060000	Mitgliedsbeiträge									
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

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VC QU DK	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
060000	Mitgliedsbeiträge									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	33.000,00	33.000,00	29.977,87	33.000,00	33.000,00	29.977,87
1/060000-754000	Beiträge an Unfallfürsorgefonds	2231	3231	26	100,00	100,00	57,50	100,00	100,00	57,50
Summe Mittelverw.	060				33.100,00	33.100,00	30.035,37	33.100,00	33.100,00	30.035,37
	06				33.100,00	33.100,00	30.035,37	33.100,00	33.100,00	30.035,37
Saldo	060				-33.100,00	-33.100,00	-30.035,37	-33.100,00	-33.100,00	-30.035,37
	06				-33.100,00	-33.100,00	-30.035,37	-33.100,00	-33.100,00	-30.035,37
07	Verfügungsmittel									
070	Verfügungsmittel									
070000	Verfügungsmittel									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	070				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfügungsmittel									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/070000-729000	Sonstige Aufwendungen/Verfügungsmittel	2225	3225	24	5.000,00	4.500,00	2.887,78	5.000,00	4.500,00	2.887,78
Summe Mittelverw.	070				5.000,00	4.500,00	2.887,78	5.000,00	4.500,00	2.887,78
	07				5.000,00	4.500,00	2.887,78	5.000,00	4.500,00	2.887,78
Saldo	070				-5.000,00	-4.500,00	-2.887,78	-5.000,00	-4.500,00	-2.887,78
	07				-5.000,00	-4.500,00	-2.887,78	-5.000,00	-4.500,00	-2.887,78
09	Personalbetreuung									
091	Personalausbildung und Personalfortbildung									
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	091				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/091000-590000	Kurs- u. Seminarbeiträge	2212	3212	20	5.000,00	4.000,00	2.871,58	5.000,00	4.000,00	2.871,58
Summe Mittelverw.	091				5.000,00	4.000,00	2.871,58	5.000,00	4.000,00	2.871,58
Saldo	091				-5.000,00	-4.000,00	-2.871,58	-5.000,00	-4.000,00	-2.871,58

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	DK	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
094	Gemeinschaftspflege										
094000	Gemeinschaftspflege										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	094	Gemeinschaftspflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09	Personalbetreuung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			22.300,00	103.500,00	43.729,40	22.300,00	97.100,00	41.627,69	
094000	Gemeinschaftspflege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/094000-729000	Sonstige		2225	3225	24	400,00	300,00	250,00	400,00	300,00	250,00
	Aufwendungen/Gemeinschaftspflege										
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege			400,00	300,00	250,00	400,00	300,00	250,00	
	09	Personalbetreuung			5.400,00	4.300,00	3.121,58	5.400,00	4.300,00	3.121,58	
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			594.900,00	543.000,00	445.384,88	585.100,00	574.600,00	437.602,30	
Saldo	094	Gemeinschaftspflege			-400,00	-300,00	-250,00	-400,00	-300,00	-250,00	
	09	Personalbetreuung			-5.400,00	-4.300,00	-3.121,58	-5.400,00	-4.300,00	-3.121,58	
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			-572.600,00	-439.500,00	-401.655,48	-562.800,00	-477.500,00	-395.974,61	

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025
5 Gesundheit										
52										
	Umweltschutz									
528										
	Tierkörperbeseitigung									
528000										
	Tierkörperbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/528000+829000	Sonst. Einnahmen TKV	2116	3116	18	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	528 Tierkörperbeseitigung				4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
	52 Umweltschutz				4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
	5 Gesundheit				4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
528000										
	Tierkörperbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/528000-010000	Errichtung TKV-Standplatz		3413	2 40	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1/528000-614000	Instandhaltung	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	528,62	1.000,00	1.000,00	528,62
1/528000-728000	Sonstige Ausgaben TKV	2225	3225	24	10.700,00	10.700,00	9.725,84	10.700,00	10.700,00	9.725,84
Summe Mittelverw.	528 Tierkörperbeseitigung				11.700,00	11.700,00	10.254,46	31.700,00	11.700,00	10.254,46
	52 Umweltschutz				11.700,00	11.700,00	10.254,46	31.700,00	11.700,00	10.254,46
	5 Gesundheit				11.700,00	11.700,00	10.254,46	31.700,00	11.700,00	10.254,46
Saldo	528 Tierkörperbeseitigung				-7.700,00	-9.700,00	-8.254,46	-27.700,00	-9.700,00	-8.254,46
	52 Umweltschutz				-7.700,00	-9.700,00	-8.254,46	-27.700,00	-9.700,00	-8.254,46
	5 Gesundheit				-7.700,00	-9.700,00	-8.254,46	-27.700,00	-9.700,00	-8.254,46

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
813	Müllbeseitigung									
813000	Abfallwirtschaft allgemein									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813000+808000	Veräußerung von Handelswaren	2116	3116	16	135.000,00	190.500,00	191.636,81	135.000,00	190.500,00	205.276,66
2/813000+811000	Einnahmen aus Vermietung	2115	3115	14	2.000,00	2.000,00	1.764,32	2.000,00	2.000,00	2.632,59
2/813000+829000	SUP-Kostenersatz	2116	3116	13	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
2/813000+862000	Abfallwirtschaftsbeitrag	2121	3121	15	1.352.700,00	546.500,00	508.661,64	1.352.700,00	546.500,00	508.661,64
2/813000+862010	Kostenbeitrag ABB SPM	2121	3121	15	0,00	393.500,00	366.236,39	0,00	393.500,00	366.236,39
2/813000+862020	Kostenbeitr. ABB BS/BRM	2121	3121	15	0,00	153.000,00	142.425,25	0,00	153.000,00	142.425,25
Summe Mittelaufbr.	813000 Abfallwirtschaft allgemein				1.521.700,00	1.285.500,00	1.210.724,41	1.521.700,00	1.285.500,00	1.225.232,53
813000	Abfallwirtschaft allgemein									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	130.000,00	130.000,00	167.595,99	130.000,00	130.000,00	139.622,66
1/813000-640000	Rechts- und Beratungskosten	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/813000-700000	Lagermieten	2223	3223	24	6.000,00	6.200,00	5.343,95	6.000,00	6.200,00	5.343,95
1/813000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen AW	2225	3225	24	3.500,00	500,00	0,00	3.500,00	500,00	0,00
1/813000-728010	Umweltförderung Mietbecher	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/813000-728020	Umweltförderung Windelgutscheine	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	936,00	1.000,00	1.000,00	936,00
Summe Mittelverw.	813000 Abfallwirtschaft allgemein				143.000,00	140.200,00	173.875,94	143.000,00	140.200,00	145.902,61
Saldo	813000 Abfallwirtschaft allgemein				1.378.700,00	1.145.300,00	1.036.848,47	1.378.700,00	1.145.300,00	1.079.329,92
813050	Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813050+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	8.000,00	23.000,00	22.572,28	8.000,00	23.000,00	21.997,28
2/813050+868000	Lfd. Transferzlg. von priv.HH (BH Strafgelder OÖ. AWG)	2124	3124	16	2.000,00	500,00	2.715,00	2.000,00	500,00	2.715,00
Summe Mittelaufbr.	813050 Öffentlichkeitsarbeit				10.000,00	23.500,00	25.287,28	10.000,00	23.500,00	24.712,28

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
813050	Öffentlichkeitsarbeit										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/813050-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter ÖA	2221	3221	23	1.700,00	1.600,00	1.780,39	1.700,00	1.600,00	1.780,39	
1/813050-457000	Druckwerke f. ÖA	2221	3221	23	37.800,00	35.900,00	29.570,15	37.800,00	35.900,00	38.105,15	
1/813050-630000	Postgebühren f. ÖA	2222	3222	24	17.300,00	16.300,00	9.048,29	17.300,00	16.300,00	12.936,78	
1/813050-728000	sonstige Ausgaben ÖA	2225	3225	24	25.300,00	25.000,00	23.951,19	25.300,00	25.000,00	24.354,67	
1/813050-728050	Veranstaltungen, Jahresfeiern ÖA	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	59,80	1.500,00	1.500,00	59,80	
Summe Mittelverw.	813050	Öffentlichkeitsarbeit			83.600,00	80.300,00	64.409,82	83.600,00	80.300,00	77.236,79	
Saldo	813050	Öffentlichkeitsarbeit			-73.600,00	-56.800,00	-39.122,54	-73.600,00	-56.800,00	-52.524,51	
813100	Restabfall										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/813100+810000	Systementg. Abgeltungsverordnung	2114	3114	13	0,00	5.000,00	5.047,02	0,00	5.000,00	15.686,05	
2/813100+828000	Rückersätze von Ausgaben BAVA	2116	3116	18	53.500,00	46.000,00	45.263,59	53.500,00	46.000,00	41.472,82	
2/813100+828010	Rückersätze von Ausgaben (Endabrechnung)	2116	3116	18	1.500,00	1.500,00	9.123,08	1.500,00	1.500,00	9.123,08	
2/813100+828020	Rückersätze von Ausgaben (Logistikausgleich)	2116	3116	18	28.000,00	28.000,00	28.007,44	28.000,00	28.000,00	21.547,83	
2/813100+862000	Kostenbeitrag Restabfallentsorgung <GEM	2121	3121	15	966.700,00	882.700,00	839.665,70	966.700,00	882.700,00	837.388,70	
Summe Mittelaufbr.	813100	Restabfall			1.049.700,00	963.200,00	927.106,83	1.049.700,00	963.200,00	925.218,48	
813100	Restabfall										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/813100-621000	Transporte+Umladung Restabfall	2222	3222	24	53.500,00	50.700,00	45.820,39	53.500,00	50.700,00	45.680,34	
1/813100-728000	Entsorgungskosten Restabfall BAVA	2225	3225	24	918.000,00	870.000,00	832.131,90	918.000,00	870.000,00	762.899,53	
1/813100-728010	sonst. Kosten REA (Restabfallanalyse)	2225	3225	24	0,00	0,00	1.058,40	0,00	0,00	1.058,40	
Summe Mittelverw.	813100	Restabfall			971.500,00	920.700,00	879.010,69	971.500,00	920.700,00	809.638,27	
Saldo	813100	Restabfall			78.200,00	42.500,00	48.096,14	78.200,00	42.500,00	115.580,21	
813200	Sperriger Abfall										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/813200+828000	Rückersätze von Ausgaben BAVA	2116	3116	18	15.000,00	13.000,00	12.339,85	15.000,00	13.000,00	11.247,07	
2/813200+828010	Rückersätze von Ausgaben BAVA (Endabrechnung)	2116	3116	18	0,00	0,00	2.479,84	0,00	0,00	2.479,84	
2/813200+864000	Inkasso LAVU SPM ASZ	2123	3123	16	22.600,00	22.300,00	23.366,19	22.600,00	22.300,00	22.383,40	
Summe Mittelaufbr.	813200	Sperriger Abfall			37.600,00	35.300,00	38.185,88	37.600,00	35.300,00	36.110,31	

		MVAG			DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VC QU		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
813200	Sperriger Abfall										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/813200-621000	Transporte+Umladung Sperrabfall	2222	3222	24	45.500,00	38.800,00	34.952,60	45.500,00	38.800,00	35.758,91	
1/813200-728000	Entsorgungskosten Sperrige Abfälle BAVA	2225	3225	24	276.700,00	235.000,00	226.297,21	276.700,00	235.000,00	206.270,36	
1/813200-728010	Sonstige Ausgaben f. SPA-Sammlung	2225	3225	24	4.300,00	7.200,00	3.173,49	4.300,00	7.200,00	2.519,59	
Summe Mittelverw.	813200 Sperriger Abfall				326.500,00	281.000,00	264.423,30	326.500,00	281.000,00	244.548,86	
Saldo	813200 Sperriger Abfall				-288.900,00	-245.700,00	-226.237,42	-288.900,00	-245.700,00	-208.438,55	
813300	ASZ-Sammlung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/813300+810000	Stofferrlöse ASZ-Sammelmat. LAVU	2114	3114	13	390.000,00	450.000,00	464.950,56	390.000,00	450.000,00	463.184,89	
2/813300+810010	Umsatzrabatt LAVU ASZ	2114	3114	13	10.000,00	10.000,00	20.708,09	10.000,00	10.000,00	21.653,58	
2/813300+810020	Systementgelt f.ASZ Sammlung LAVU	2114	3114	13	170.000,00	230.000,00	228.970,61	170.000,00	230.000,00	224.691,74	
2/813300+810030	Kartonerlös ARA (ASZ)	2114	3114	13	130.000,00	130.000,00	113.097,63	130.000,00	130.000,00	113.220,56	
2/813300+810040	LAVU Inkassos sonst.Fraktionen ASZ	2114	3114	13	48.000,00	48.000,00	58.686,25	48.000,00	48.000,00	58.768,00	
2/813300+810050	Glaserlös AGR (ASZ)	2114	3114	13	30.000,00	30.000,00	32.238,37	30.000,00	30.000,00	31.877,09	
2/813300+813000	Erträge aus der Auflösung von IVZ (Kapitaltransfers)	2127			41.500,00	36.700,00	39.659,57	0,00	0,00	0,00	
2/813300+861000	Lfd. Transferzlg:Land OÖ (Förderung ASZ)	2121	3121	15	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	
Summe Mittelaufbr.	813300 ASZ-Sammlung				819.500,00	934.700,00	961.551,08	778.000,00	898.000,00	916.635,86	

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
813300	ASZ-Sammlung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/813300-010000	ASZ-Gebäude		3413	2	40	0,00	0,00	0,00	7.200,00	6.800,00	0,00
1/813300-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2	41	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1/813300-042000	Betriebsausstattung-ASZ		3415	2	41	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1/813300-400000	Geringw. Wirtschaftsg. für ASZ	2221	3221		23	10.000,00	10.000,00	17.620,71	10.000,00	10.000,00	12.020,91
1/813300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter ohne LAVU ASZ	2221	3221		23	3.800,00	3.000,00	1.574,90	3.800,00	3.000,00	1.748,03
1/813300-459010	Verbrauchsgüter u. BM LAVU ASZ	2221	3221		23	36.500,00	34.600,00	41.889,70	36.500,00	34.600,00	43.498,69
1/813300-600000	Strom-ASZ	2222	3222		24	16.000,00	18.000,00	17.349,13	16.000,00	18.000,00	16.706,13
1/813300-600010	Heizkosten (Pellets,..) ASZ	2222	3222		24	2.000,00	4.300,00	679,28	2.000,00	4.300,00	679,28
1/813300-614000	Instandhaltung von Gebäuden ASZ	2224	3224		24	11.400,00	10.800,00	16.197,53	11.400,00	10.800,00	16.197,53
1/813300-614010	Instandhaltung von Einrichtungen	2224	3224		24	7.200,00	6.900,00	16.766,26	7.200,00	6.900,00	15.377,99
1/813300-616000	Instandhaltung von Maschinen ASZ	2224	3224		24	34.000,00	29.000,00	30.601,45	34.000,00	29.000,00	29.766,27
1/813300-621000	Transporte Kartonagen ASZ	2222	3222		24	32.600,00	30.300,00	25.181,06	32.600,00	30.300,00	25.014,60
1/813300-621010	Transporte Bauschutt/BRM	2222	3222		24	16.400,00	15.200,00	14.859,14	16.400,00	15.200,00	14.869,12
1/813300-631000	Telekommunikationsdienste ASZ	2222	3222		24	4.200,00	4.100,00	3.741,46	4.200,00	4.100,00	4.020,40
1/813300-670000	Versicherungen ASZ	2222	3222		24	8.100,00	7.600,00	6.690,12	8.100,00	7.600,00	6.690,12
1/813300-680000	ASZ/Planmäßige Abschreibung	2226				210.700,00	225.100,00	218.876,39	0,00	0,00	0,00
1/813300-700000	Miete+Pachtzinse ASZ	2223	3223		24	7.200,00	6.800,00	7.570,72	7.200,00	6.800,00	7.570,72
1/813300-710000	Öffentliche Abgaben:Grundsteuer ASZ	2225	3225		24	600,00	500,00	558,03	600,00	500,00	558,03
1/813300-711000	Öff.Abg:Wasser,Kanal,Abfallabfuhr ASZ	2225	3225		24	3.100,00	2.900,00	2.652,56	3.100,00	2.900,00	2.652,56
1/813300-728000	Betriebskosten ASZ	2225	3225		24	45.000,00	35.000,00	48.105,48	45.000,00	35.000,00	51.968,39
1/813300-728100	ASZ-Personalkosten	2225	3225		24	860.000,00	860.000,00	794.525,68	860.000,00	860.000,00	795.795,64
1/813300-728200	ASZ Entsorgungskosten Altstoffe LAVU	2225	3225		24	235.000,00	200.000,00	162.070,02	235.000,00	200.000,00	163.460,33
1/813300-728210	ASZ Entsorgungskosten sonst.Firmen	2225	3225		24	1.100,00	1.100,00	286,80	1.100,00	1.100,00	415,92
1/813300-728220	ASZ Entsorgungskosten BS/BRM/Fenster/Holzabfälle -LR	2225	3225		24	99.800,00	61.500,00	56.679,86	99.800,00	61.500,00	58.301,92
1/813300-728230	Containermieten	2225	3225		24	2.700,00	2.500,00	2.112,00	2.700,00	2.500,00	2.112,00
Summe Mittelverw.	813300 ASZ-Sammlung					1.647.400,00	1.569.200,00	1.486.588,28	1.459.400,00	1.366.400,00	1.269.424,58
Saldo	813300 ASZ-Sammlung					-827.900,00	-634.500,00	-525.037,20	-681.400,00	-468.400,00	-352.788,72

		MVAG		VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH				VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
813301	ASZ Andorf - Photovoltaikanlage											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/813301+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1			0,00	98.500,00	1.465,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813301 ASZ Andorf - Photovoltaikanlage						0,00	98.500,00	1.465,00	0,00	0,00	0,00
813301	ASZ Andorf - Photovoltaikanlage											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/813301-061000	ASZ Andorf - Photovoltaikanlage (AiB)		3413	1	40		0,00	0,00	0,00	0,00	98.500,00	1.465,00
Summe Mittelverw.	813301 ASZ Andorf - Photovoltaikanlage						0,00	0,00	0,00	0,00	98.500,00	1.465,00
Saldo	813301 ASZ Andorf - Photovoltaikanlage						0,00	98.500,00	1.465,00	0,00	-98.500,00	-1.465,00
813302	ASZ Schärding - Photovoltaikanlage											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/813302+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1			0,00	98.500,00	1.465,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813302 ASZ Schärding - Photovoltaikanlage						0,00	98.500,00	1.465,00	0,00	0,00	0,00
813302	ASZ Schärding - Photovoltaikanlage											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/813302-061000	ASZ Schärding - Photovoltaikanlage (AiB)		3413	1	40		0,00	0,00	0,00	0,00	98.500,00	1.465,00
Summe Mittelverw.	813302 ASZ Schärding - Photovoltaikanlage						0,00	0,00	0,00	0,00	98.500,00	1.465,00
Saldo	813302 ASZ Schärding - Photovoltaikanlage						0,00	98.500,00	1.465,00	0,00	-98.500,00	-1.465,00
813303	ASZ Raab - Photovoltaikanlage											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/813303+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1			0,00	19.900,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813303 ASZ Raab - Photovoltaikanlage						0,00	19.900,00	150,00	0,00	0,00	0,00
813303	ASZ Raab - Photovoltaikanlage											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/813303-061000	ASZ Raab - Photovoltaikanlage (AiB)		3413	1	40		0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	150,00
Summe Mittelverw.	813303 ASZ Raab - Photovoltaikanlage						0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	150,00
Saldo	813303 ASZ Raab - Photovoltaikanlage						0,00	19.900,00	150,00	0,00	-19.900,00	-150,00

		MVAG		VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH				VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
813304	ASZ Zell an der Pram - Erweiterung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/813304+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1			0,00	592.500,00	7.450,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813304 ASZ Zell an der Pram - Erweiterung						0,00	592.500,00	7.450,00	0,00	0,00	0,00
813304	ASZ Zell an der Pram - Erweiterung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/813304-061000	ASZ Zell an der Pram - Erweiterung (AiB)		3413	1	40		0,00	0,00	0,00	0,00	592.500,00	7.450,00
1/813304-680000	ASZ Zell - Erweiterung/Planmäßige Abschreibung	2226					18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	813304 ASZ Zell an der Pram - Erweiterung						18.000,00	0,00	0,00	0,00	592.500,00	7.450,00
Saldo	813304 ASZ Zell an der Pram - Erweiterung						-18.000,00	592.500,00	7.450,00	0,00	-592.500,00	-7.450,00
813305	ASZ Raab - Erweiterung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/813305+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813305 ASZ Raab - Erweiterung						500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813305	ASZ Raab - Erweiterung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/813305-061000	ASZ Raab - Erweiterung (AiB)		3413	1	40		0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
1/813305-680000	ASZ Raab - Erweiterung/Planmäßige Abschreibung	2226					10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	813305 ASZ Raab - Erweiterung						10.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Saldo	813305 ASZ Raab - Erweiterung						490.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
813400	Öffentliche Sammlung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/813400+810000	Leistungserlöse - SVS f. GS-Sammlung	2114	3114	13		180.000,00	209.000,00	209.332,29	180.000,00	209.000,00	207.283,28	
2/813400+810010	Papierstofflerlös von Energie AG	2114	3114	13		160.000,00	150.000,00	134.399,10	160.000,00	150.000,00	149.792,52	
2/813400+810020	Leistungserlöse - SVS f. Papier-Sammlung	2114	3114	13		103.000,00	83.000,00	95.409,86	103.000,00	83.000,00	89.703,50	
2/813400+810030	Leistungserlöse - Behälterbeistellung	2114	3114	13		47.000,00	47.000,00	46.959,16	47.000,00	47.000,00	46.465,02	
2/813400+810040	Leistungserlöse - Standplatzreinigung	2114	3114	13		17.000,00	17.000,00	15.992,58	17.000,00	17.000,00	15.077,40	
2/813400+810050	Leistungserlöse - Gemeinden	2114	3114	13		4.500,00	4.500,00	4.032,78	4.500,00	4.500,00	4.032,78	
2/813400+811000	Einnahmen aus Vermietung - Papier	2115	3115	14		3.500,00	3.000,00	3.910,42	3.500,00	3.000,00	3.194,58	
2/813400+829000	Sonstige Einnahmen (zBsp Behälterschäden)	2116	3116	18		0,00	0,00	1.088,12	0,00	0,00	1.088,12	
Summe Mittelaufbr.	813400 Öffentliche Sammlung					515.000,00	513.500,00	511.124,31	515.000,00	513.500,00	516.637,20	
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/813400-042000	Betriebsausstattung Altstoffsammelbehälter		3415	2 41		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
1/813400-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter öff. Sammlung	2221	3221	23		1.000,00	2.400,00	0,00	1.000,00	2.400,00	0,00	
1/813400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter (GS, Planer)	2221	3221	23		75.000,00	75.000,00	67.981,64	75.000,00	75.000,00	83.557,51	
1/813400-459010	Festwertverfahren - Altpapiertonnen 240l	2221	3221	23		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
1/813400-459020	Festwertverfahren - Altpapiercontainer 1100l	2221	3221	23		0,00	4.000,00	8.405,91	0,00	4.000,00	8.405,91	
1/813400-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	3224	24		3.000,00	5.000,00	454,40	3.000,00	5.000,00	557,06	
1/813400-621000	Transporte für Altpapiersammlung	2222	3222	24		215.000,00	205.000,00	192.772,43	215.000,00	205.000,00	207.427,77	
1/813400-621010	Transporte für Papier, GS, Glas	2222	3222	24		4.800,00	3.600,00	2.671,15	4.800,00	3.600,00	2.813,05	
1/813400-680000	Öffentl. Sammlung/Planmäßige Abschreibung	2226				2.700,00	3.100,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00	
1/813400-728010	Rückersätze von Papiererlösen (Verwertungserlöse)	2225	3225	24		73.000,00	51.900,00	37.603,63	73.000,00	51.900,00	48.504,10	
Summe Mittelverw.	813400 Öffentliche Sammlung					399.500,00	350.000,00	313.579,16	416.800,00	366.900,00	351.265,40	
Saldo	813400 Öffentliche Sammlung					115.500,00	163.500,00	197.545,15	98.200,00	146.600,00	165.371,80	

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
813500	Biogene Abfälle										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/813500+862000	Kostenbeitrag Gmd. ABB f. BIO-Sackerl	2121	3121	15	479.000,00	465.000,00	488.292,00	479.000,00	465.000,00	488.292,00	
2/813500+862010	Kostenbeitrag Gmd. ABB f. Grün/Strauch	2121	3121	15	438.500,00	428.500,00	447.201,91	438.500,00	428.500,00	447.201,91	
2/813500+862020	Rückerrechnung an Gmd. - 50% Grün/Strauch	2121	3121	15	4.500,00	4.500,00	16.165,13	4.500,00	4.500,00	16.051,63	
2/813500+864000	60 l Gewerbe-BIO-Sack an Unternehmen	2123	3123	16	4.000,00	4.000,00	4.108,03	4.000,00	4.000,00	4.028,42	
2/813500+864010	Rückverrechnung SchredderKOSTEN	2123	3123	16	0,00	0,00	452,01	0,00	0,00	452,01	
Summe Mittelaufbr.	813500 Biogene Abfälle				926.000,00	902.000,00	956.219,08	926.000,00	902.000,00	956.025,97	
813500	Biogene Abfälle										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/813500-459010	Festwertverfahren - BIO-Sackerl Boxen	2221	3221	23	5.000,00	10.000,00	2.008,00	5.000,00	10.000,00	2.278,43	
1/813500-618000	Instandhaltung Biosackerl-Boxen	2224	3224	24	6.000,00	6.000,00	6.898,12	6.000,00	6.000,00	7.006,00	
1/813500-621000	Transporte für BIO-Sackerl (km-Geld, Stunden)	2222	3222	24	145.000,00	136.000,00	147.453,35	145.000,00	136.000,00	147.551,58	
1/813500-621010	Transporte G+S	2222	3222	24	7.000,00	7.000,00	3.600,18	7.000,00	7.000,00	5.328,47	
1/813500-621020	BIO-Sackerl - Service Promente	2222	3222	24	27.000,00	27.000,00	22.179,31	27.000,00	27.000,00	22.378,38	
1/813500-728000	BIO-Sackerl Sammlung+Kompostierung	2225	3225	24	300.000,00	290.000,00	294.373,92	300.000,00	290.000,00	263.790,23	
1/813500-728010	Grün-/Strauchschnitt-Kompostierung	2225	3225	24	385.000,00	385.000,00	412.085,34	385.000,00	385.000,00	370.731,08	
1/813500-728020	Grün-/Strauchschnitt-Shredderkosten	2225	3225	24	50.000,00	40.000,00	45.201,50	50.000,00	40.000,00	49.752,75	
1/813500-729000	Sonstige Aufwendungen f. biogene Abfälle	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	2.932,00	1.000,00	1.000,00	2.932,00	
Summe Mittelverw.	813500 Biogene Abfälle				926.000,00	902.000,00	936.731,72	926.000,00	902.000,00	871.748,92	
Saldo	813500 Biogene Abfälle				0,00	0,00	19.487,36	0,00	0,00	84.277,05	
813600	Sonstige Sammlungen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/813600+810030	Leistungserlöse - Agrarfolien	2114	3114	13	14.000,00	19.000,00	15.587,80	14.000,00	19.000,00	19.044,40	
Summe Mittelaufbr.	813600 Sonstige Sammlungen				14.000,00	19.000,00	15.587,80	14.000,00	19.000,00	19.044,40	

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
813600	Sonstige Sammlungen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/813600-728000	Entgelte für Silofolien	2225	3225	24	45.600,00	43.300,00	43.327,80	45.600,00	43.300,00	43.327,80	
Summe Mittelverw.	813600	Sonstige Sammlungen			45.600,00	43.300,00	43.327,80	45.600,00	43.300,00	43.327,80	
Saldo	813600	Sonstige Sammlungen			-31.600,00	-24.300,00	-27.740,00	-31.600,00	-24.300,00	-24.283,40	
813800	Reformprojekt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/813800+862000	Gebühren Gemeinden	2121	3121	15	2.638.500,00	2.480.000,00	2.521.897,49	2.638.500,00	2.480.000,00	2.521.897,49	
Summe Mittelaufbr.	813800	Reformprojekt			2.638.500,00	2.480.000,00	2.521.897,49	2.638.500,00	2.480.000,00	2.521.897,49	
	813	Müllbeseitigung			8.032.000,00	7.966.100,00	7.178.214,16	7.490.500,00	7.120.000,00	7.141.514,52	
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			8.032.000,00	7.966.100,00	7.178.214,16	7.490.500,00	7.120.000,00	7.141.514,52	
813800	Reformprojekt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/813800-752010	Transferzlg.AWB	2231	3231	26	906.000,00	439.000,00	439.132,16	906.000,00	439.000,00	439.132,16	
1/813800-752020	Transferzlg.Restabfall	2231	3231	26	815.000,00	700.000,00	703.233,90	815.000,00	700.000,00	703.233,90	
1/813800-752030	Transferzlg.Sperrabfall	2231	3231	26	0,00	316.200,00	316.175,16	0,00	316.200,00	316.175,16	
1/813800-752040	Transferzlg.BS/BR/Eternit	2231	3231	26	0,00	122.800,00	122.957,00	0,00	122.800,00	122.957,00	
1/813800-752050	Transferzlg.BIO-Sackerl > 8135	2231	3231	26	479.000,00	469.000,00	416.052,00	479.000,00	469.000,00	416.052,00	
1/813800-752060	Transferzlg.BIO G&S > 8135	2231	3231	26	438.500,00	433.000,00	447.201,91	438.500,00	433.000,00	447.201,91	
Summe Mittelverw.	813800	Reformprojekt			2.638.500,00	2.480.000,00	2.444.752,13	2.638.500,00	2.480.000,00	2.444.752,13	
Saldo	813800	Reformprojekt			0,00	0,00	77.145,36	0,00	0,00	77.145,36	
	813	Müllbeseitigung			7.209.600,00	6.766.700,00	6.606.698,84	7.510.900,00	7.390.200,00	6.268.375,36	
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			7.209.600,00	6.766.700,00	6.606.698,84	7.510.900,00	7.390.200,00	6.268.375,36	
Saldo	813	Müllbeseitigung			822.400,00	1.199.400,00	571.515,32	-20.400,00	-270.200,00	873.139,16	
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			822.400,00	1.199.400,00	571.515,32	-20.400,00	-270.200,00	873.139,16	
87	Wirtschaftliche Unternehmungen										
870	Elektrizitätsversorgung										
870000	Elektrizitätsversorgung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/870000+810010	Einnahmen PV-Anlagen	2114	3114		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	870	Elektrizitätsversorgung			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
	8	Dienstleistungen			8.042.000,00	7.966.100,00	7.178.214,16	7.500.500,00	7.120.000,00	7.141.514,52	

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025
870000											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	870										
Saldo	870										

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025
9 Finanzwirtschaft										
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/910000+823000	Zinsen: Geldverkehr	2131	3131	14	3.500,00	0,00	649,74	3.500,00	0,00	649,74
Summe Mittelaufbr.	910 Geldverkehr				3.500,00	0,00	649,74	3.500,00	0,00	649,74
910000	Geldverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/910000-650000	Zinsen aus dem Geldverkehr	2241	3241	25	0,00	0,00	28,33	0,00	0,00	28,33
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	1.300,00	1.000,00	1.029,66	1.300,00	1.000,00	1.029,66
1/910000-659100	Centaugleich FIA	2244	3244	24	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
1/910000-710000	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	6.000,00	0,00	182,88	6.000,00	0,00	182,88
Summe Mittelverw.	910 Geldverkehr				7.500,00	1.100,00	1.240,87	7.500,00	1.100,00	1.240,87
Saldo	910 Geldverkehr				-4.000,00	-1.100,00	-591,13	-4.000,00	-1.100,00	-591,13
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)									
912000	Rücklagen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/912000+823000	Zinsen f. Rücklagen	2131	3131	14	20.000,00	0,00	136,53	20.000,00	0,00	136,53
2/912000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	0,00	510.530,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	912000 Rücklagen				20.000,00	0,00	810.666,53	20.000,00	0,00	136,53
912000	Rücklagen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/912000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	0,00	0,00	13,69	0,00	0,00	13,69
1/912000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			5.600,00	96.700,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			6.500,00	480.200,00	510.530,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	912000 Rücklagen				12.100,00	576.900,00	810.543,69	0,00	0,00	13,69
Saldo	912000 Rücklagen				7.900,00	-576.900,00	122,84	20.000,00	0,00	122,84

	MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
98											
981											
981000											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/981000+895000				2301		94.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	981			Haushaltsausgleich durch Rücklagen		94.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98			Haushaltsausgleich		94.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9			Finanzwirtschaft		120.500,00	581.100,00	812.576,77	25.700,00	4.200,00	2.046,77
981000				Haushaltsausgleich durch Rücklagen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/981000-795000				2401		0,00	0,00	480.232,30	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	981			Haushaltsausgleich durch Rücklagen		0,00	0,00	480.232,30	0,00	0,00	0,00
	98			Haushaltsausgleich		0,00	0,00	480.232,30	0,00	0,00	0,00
	9			Finanzwirtschaft		19.600,00	578.000,00	1.399.179,58	7.500,00	1.100,00	1.254,56
Saldo	981			Haushaltsausgleich durch Rücklagen		94.800,00	0,00	-480.232,30	0,00	0,00	0,00
	98			Haushaltsausgleich		94.800,00	0,00	-480.232,30	0,00	0,00	0,00
	9			Finanzwirtschaft		100.900,00	3.100,00	-586.602,81	18.200,00	3.100,00	792,21
Gesamtsumme Mittelaufbringung						8.188.800,00	8.652.700,00	8.036.520,33	7.552.500,00	7.223.300,00	7.187.188,98
Gesamtsumme Mittelverwendung						7.835.800,00	7.899.400,00	8.461.517,76	8.135.200,00	7.977.600,00	6.717.486,68
Gesamtsaldo						353.000,00	753.300,00	-424.997,43	-582.700,00	-754.300,00	469.702,30

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1010002	Fahrzeuge (1) (2020 bis 2025)								
Geplante Gesamtkosten:	45.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
5/010000-040000	Fahrzeuge	0,00	45.000,00	0,00					45.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
6/010000+829900	Sonstige Erträge	0,00	45.000,00	0,00					45.000,00
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 1010002		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								
1813301	ASZ Andorf - Photovoltaikanlage (2) (2023 bis 2025)								
	Geplante Gesamtkosten:		100.000,00						
	Erläuterungen zum Vorhaben:								
	Errichtung einer Photovoltaikanlage im ASZ Andorf								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.465,00	98.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	1.465,00	98.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	5/813301-061000 ASZ Andorf - Photovoltaikanlage (AiB)	1.465,00	98.500,00	0,00					100.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	1.465,00	98.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	1.465,00	98.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	6/813301+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	1.465,00	98.500,00	0,00					100.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1813301	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								
1813302	ASZ Schärding - Photovoltaikanlage (3) (2023 bis 2025)								
	Geplante Gesamtkosten:		100.000,00						
	Erläuterungen zum Vorhaben:								
	Errichtung einer Photovoltaikanlage im ASZ Schärding								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.465,00	98.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	1.465,00	98.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	5/813302-061000 ASZ Schärding - Photovoltaikanlage (AiB)	1.465,00	98.500,00	0,00					100.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	1.465,00	98.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	1.465,00	98.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	6/813302+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	1.465,00	98.500,00	0,00					100.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1813302	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								
1813303	ASZ Raab - Photovoltaikanlage (4) (2023 bis 2025)								
	Geplante Gesamtkosten:		20.000,00						
	Erläuterungen zum Vorhaben:								
	Errichtung einer Photovoltaikanlage im ASZ Raab								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	150,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	150,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
	5/813303-061000 ASZ Raab - Photovoltaikanlage (AiB)	150,00	19.900,00	0,00					20.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	150,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
	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	150,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
	6/813303+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	150,00	19.900,00	0,00					20.100,00
	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 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								
1813304	ASZ Zell - Erweiterung Außenanlage (5) (2023 bis 2025)								
Geplante Gesamtkosten: 600.000,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
geplanter Umsetzungszeitraum: 2023-2024									
Projektierung ab 2023									
Projektierungskosten: 43.000,00									
Genehmigung: 19.09.2023									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		7.450,00	592.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		7.450,00	592.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
5/813304-061000	ASZ Zell an der Pram - Erweiterung (AiB)	7.450,00	592.500,00	0,00					600.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		7.450,00	592.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		7.450,00	592.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
6/813304+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	7.450,00	592.500,00	0,00					600.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1813304		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								
1813305	ASZ Raab - Erweiterung (6) (2024 bis 2026)								
Geplante Gesamtkosten: 500.000,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
geplanter Umsetzungszeitraum: 2024-2025									
Projektierung ab 2024									
Projektierungskosten: 61.500,00									
Genehmigung: 16.09.2024									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
5/813305-061000	ASZ Raab - Erweiterung (AiB)	0,00	0,00	500.000,00	0,00				500.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
6/813305+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	500.000,00	0,00				500.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1813305		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2010001	BAV Verwaltung Sonstige Investition en gem. \$ 6 OÖ. GemHO (7) (2020 bis 2999)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		2.274,50	8.500,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	4.800,00	4.500,00	35.100,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		2.274,50	8.500,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	4.800,00	4.500,00	35.100,00
1/010000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.274,50	8.500,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	4.800,00	4.500,00	35.100,00
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		-2.274,50	-8.500,00	-3.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-4.800,00	-4.500,00	-35.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-10.800,00	-13.800,00	-19.800,00	-25.800,00	-30.600,00	-35.100,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2813399	ASZ Altstoffsammelzentren Sonst. In vestitionen gem. § 6 OÖ. GemHO (8) (2020 bis								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	22.300,00	22.700,00	23.600,00	25.400,00	26.900,00	26.900,00	147.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	22.300,00	22.700,00	23.600,00	25.400,00	26.900,00	26.900,00	147.800,00
1/813300-010000	ASZ-Gebäude	0,00	6.800,00	7.200,00	8.100,00	9.900,00	10.600,00	10.600,00	53.200,00
1/813300-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.800,00	10.800,00	61.600,00
1/813300-042000	Betriebsausstattung-ASZ	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	33.000,00
	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 2813399		0,00	-22.300,00	-22.700,00	-23.600,00	-25.400,00	-26.900,00	-26.900,00	-147.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-22.300,00	-45.000,00	-68.600,00	-94.000,00	-120.900,00	-147.800,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2813401	Öffentliche Sammlung Sonstige Investitionen gem. § 6 OÖ. GemHO (9) (2020 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	10.000,00	87.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	10.000,00	87.500,00
1/813400-042000	Betriebsausstattung Altstoffsammelbehälter	0,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	10.000,00	87.500,00
	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		0,00	-20.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-7.500,00	-10.000,00	-87.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-20.000,00	-40.000,00	-55.000,00	-70.000,00	-77.500,00	-87.500,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2999999	Sonstige Investitionen (10) (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	105.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	105.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.300,00
1/010000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.473,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
1/813300-010000	ASZ-Gebäude	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
1/813300-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	37.415,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.400,00
1/813300-042000	Betriebsausstattung-ASZ	29.610,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00
1/813400-042000	Betriebsausstattung Altstoffsammelbehälter	19.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00
1/912000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/912000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	26,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00							
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00							
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00							
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00							
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00							
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00							
	Finanzierungsleasing	0,00							
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00							
Finanzierungsergebnis 2999999		-105.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-105.300,00	-105.300,00	-105.300,00	-105.300,00	-105.300,00	-105.300,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1010002	Fahrzeuge (1) (2020 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1813301	ASZ Andorf - Photovoltaikanlage (2) (2023 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.465,00	98.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.465,00	98.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1813302	ASZ Schärding - Photovoltaikanlage (3) (2023 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.465,00	98.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.465,00	98.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1813303	ASZ Raab - Photovoltaikanlage (4) (2023 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	150,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	150,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
		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	
1813304	ASZ Zell - Erweiterung Außenanlage (5) (2023 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	7.450,00	592.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	7.450,00	592.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1813305	ASZ Raab - Erweiterung (6) (2024 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		0,00							
	<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 Investition en gem. § 6 OÖ. (
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.274,50	8.500,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	4.800,00	4.500,00	35.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-2.274,50	-8.500,00	-3.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-4.800,00	-4.500,00	-35.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-10.800,00	-13.800,00	-19.800,00	-25.800,00	-30.600,00	-35.100,00	
2813399	ASZ Altstoffsammelzentren Sonst. In vestitionen gem. §								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	22.300,00	22.700,00	23.600,00	25.400,00	26.900,00	26.900,00	147.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-22.300,00	-22.700,00	-23.600,00	-25.400,00	-26.900,00	-26.900,00	-147.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-22.300,00	-45.000,00	-68.600,00	-94.000,00	-120.900,00	-147.800,00	
2813401	Öffentliche Sammlung Sonstige Inves titionen gem. § 6								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	10.000,00	87.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-20.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-7.500,00	-10.000,00	-87.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-20.000,00	-40.000,00	-55.000,00	-70.000,00	-77.500,00	-87.500,00	
2999999	Sonstige Investitionen (10) (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	105.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-105.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-105.300,00	-105.300,00	-105.300,00	-105.300,00	-105.300,00	-105.300,00	
	Saldo Sonstige Investitionen	-107.595,00	-50.800,00	-45.700,00	-44.600,00	-46.400,00	-39.200,00	-41.400,00	-375.700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-158.400,00	-204.100,00	-248.700,00	-295.100,00	-334.300,00	-375.700,00	
	Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	-107.595,00	-50.800,00	-45.700,00	-44.600,00	-46.400,00	-39.200,00	-41.400,00	-375.700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-158.400,00	-204.100,00	-248.700,00	-295.100,00	-334.300,00	-375.700,00	

Dienstpostenplan

Der Dienstpostenplan wird per 01.01. wie folgt festgesetzt:

PE	DP Bew.neu	DP Bew.alt	Änderung	Bemerkung	B/VB
Bedienstete der allgemeinen Verwaltung					
	1,00	GD 13.5		Verbandssekretär	VB
	2,50	GD 14.3		Abfallberater/in	VB
	1,25	GD 17.4		Qualifiz. Buchhalter/in	VB
	1,50	GD 18.5		Sachbearbeiter/in	VB
	6,25				

Bedienstete des Handwerklichen Dienstes

0,21	GD 25.1
------	---------

Bedienstete in Karenz

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		1.349.300,00	1.349.300,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	269.000,00	269.000,00	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	5.908.500,00	5.908.500,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	25.700,00	25.700,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			7.552.500,00	7.552.500,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		410.500,00	410.500,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	4.518.900,00	4.518.900,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.638.600,00	2.638.600,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	1.500,00	1.500,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			7.569.500,00	7.569.500,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	565.700,00	565.700,00	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			565.700,00	565.700,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-582.700,00	-582.700,00	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.	-582.700,00	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		438.500,00	438.500,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		438.500,00	438.500,00
2/813500+862010	Biogene Abfälle	Kostenbeitrag Gmd. ABB f. Grün/Strauch	438.500,00	
1/813800-752060	Reformprojekt	Transferzlg.BIO G&S > 8135		438.500,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Gesamtsumme			438.500,00	438.500,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand	Zuweisungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2024			31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Rücklage Reformprojekt I	912000	389.000,00	0,00	0,00	389.000,00	292.429,89	292.429,89	ZW 9 294008 AT67 2032 0328 0412 0908
							96.632,72	96.632,72	ZW 19 294006 AT30 1500 0008 5113 4510
8/9990934/00002	Rücklage Reformprojekt II	912000	300.000,00	5.600,00	0,00	305.600,00	305.578,89	305.578,89	ZW 17 294009 AT85 1500 0008 5112 7506
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			689.000,00	5.600,00	0,00	694.600,00	694.641,50	694.641,50	
8/9990935/00001	Rücklage Allgemein I	912000	856.600,00	0,00	594.800,00	261.800,00	376.470,15	376.470,15	ZW 10 295007
							0,00	0,00	ZW 18 295006 AT29 1500 0008 5113 4528
8/9990935/00002	Rücklage Allgemein II	912000	500.000,00	6.500,00	0,00	506.500,00	506.468,75	506.468,75	ZW 16 295008 AT72 1500 0008 5112 7449
Allgemeine Haushaltsrücklagen			1.356.600,00	6.500,00	594.800,00	768.300,00	882.938,90	882.938,90	
Gesamtsummen			2.045.600,00	12.100,00	594.800,00	1.462.900,00	1.577.580,40	1.577.580,40	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

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

Summe

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

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

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

Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung 804000 - 804999	Gesamtsumme
0	01	010000 Hauptverwaltung	0	0
	Summe Gruppe 0		0	0
Summe gesamt			0	0

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2024	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
Kurzfristig	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	60.100,00	4.600,00	0,00	64.700,00
Rückstellungen für Abfertigungen	55.000,00	4.400,00	0,00	59.400,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	5.100,00	200,00	0,00	5.300,00
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	77.900,00	4.600,00	0,00	82.500,00

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 300000 - 300999	Gesamtsumme
8	81	813301 ASZ Andorf - Photovoltaikanlage	0	0
Summe Gruppe 8			0	0
Summe gesamt			0	0

Seite	Inhalt
3	Kundmachung Auflage
7	Kundmachung Beschluss
11	Information gem. § 8 Abs. 4 Oö. GHO (Einwohneranzahl)
15	Vorbericht
25	Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
29	Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht
33	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
37	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
43	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
53	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
71	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
93	Nachweis der Investitionstätigkeit
107	Dienstpostenplan
111	Querschnitt (Anlage 5b)
115	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
119	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
123	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
127	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
131	Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten
135	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
139	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
143	Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)