Bezirksabfallverband Schärding

# Voranschlag 2025

ENTWURF

ENTWURF

ENTWURF

# Kundmachung Auflage

ENTWURF

BEZIRKSABFALLVERBAND SCHÄRDING

41414
BAV Schärding

| | |
|---|---|
| Zahl: | FIN2025-BAV1 |
| Betreff: | **Voranschlag-Entwurf für das Finanzjahr 2025 - Auflage** |

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

Der Vorsitzende

Bgm. Roland Wohlmuth

Abgenommen: 28.11.2024

Der Vorsitzende

Bgm. Roland Wohlmuth

**Nach Abnahme bitte Kundmachung in der Geschäftsstelle verwahren.**

ENTWURF

ENTWURF

ENTWURF

# Kundmachung Beschluss

ENTWURF

41414
BAV Schärding

BEZIRKSABFALLVERBAND 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

Der Vorsitzende

Bgm. Roland Wohlmuth

Abgenommen: 16.12.2024

Der Vorsitzende

Bgm. Roland Wohlmuth

**Nach Abnahme bitte Kundmachung in der Geschäftsstelle verwahren.**

ENTWURF

ENTWURF

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

ENTWURF

ENTWURF

BEZIRKSABFALLVERBAND SCHÄRDING

## 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** | |

ENTWURF

ENTWURF

# Vorbericht

ENTWURF

ENTWURF

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

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

### 1.1. Liquide Mittel

| | |
|---|---|
| Einzahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 31 + SU 33 + SU 35) | 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 Bevorratungshalle & TKV, Sanierung der Einzäunung)

ENTWURF

## 1.2. Zahlungsmittelreserven und Rücklagen

Zum Zeitpunkt der Voranschlagerstellung 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.

ENTWURF

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 Einnahmenrückgänge 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 Haushaltausgleich 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.

ENTWURF

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

Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die geplanten Abschreibungen (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 |
|---|---|
| | |

ENTWURF

## 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:

| | **Ergebnishaushalt** | | **Finanzierungshaushalt** | |
|---|---|---|---|---|
| **Investives Einzelvorhaben** | 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.

ENTWURF

## 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.

ENTWURF

## 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.*

ENTWURF

ENTWURF

# Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

ENTWURF

ENTWURF

| Finanzierungsrechnung | | Rechnungsabschluss 2023 | | Voranschlag 2024 | | Voranschlag 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung |
| Operative Gebarung | (MVAG 31/32) | 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** | |

E N T W U R F

ENTWURF

# Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

ENTWURF

ENTWURF

| Position | VA 2025 Summe/Saldo | Plan 2026 Summe/Saldo | Plan 2027 Summe/Saldo | Plan 2028 Summe/Saldo | Plan 2029 Summe/Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit** | -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 | | |

ENTWURF

ENTWURF

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

ENTWURF

ENTWURF

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **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 |

ENTWURF

| 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 Gebietskörperscha | 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** |

ENTWURF

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

ENTWURF

ENTWURF

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **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 |

ENTWURF

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 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 |

ENTWURF

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 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** |

ENTWURF

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

ENTWURF

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

ENTWURF

ENTWURF

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **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 |

ENTWURF

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 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 Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **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** |

ENTWURF

## 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 |

ENTWURF

## 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 Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **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** |

ENTWURF

## 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 |

ENTWURF

## 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 Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **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** |

ENTWURF

## 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 |

ENTWURF

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 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 Gebietskörperscha | 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** |

ENTWURF

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

ENTWURF

ENTWURF

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **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 |

ENTWURF

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **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** |

ENTWURF

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|---|---|---|---|---|
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **3.000,00** | **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** |

ENTWURF

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-562.800,00** | **-477.500,00** | **-395.974,61** |

ENTWURF

## 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 |

ENTWURF

## 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** |

ENTWURF

## 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** |

ENTWURF

## 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** |

ENTWURF

## 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 |

ENTWURF

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 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** |

ENTWURF

## 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** |

ENTWURF

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

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

ENTWURF

## 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 |

ENTWURF

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **1.500,00** | **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** |

ENTWURF

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|---|---|---|---|---|
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **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** |

ENTWURF

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **18.200,00** | **3.100,00** | **792,21** |

ENTWURF

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

ENTWURF

ENTWURF

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag RA 2023 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag RA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | | | | | | | | | |
| **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | | | |
| **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | | | |
| **000000** | **Funktionäre, gewählte Organe** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/000000+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) 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 | Kostenersatz 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 | Kostenersatz 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 | Kostenersatz 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** |

ENTWURF

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag RA 2023 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag RA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **010000** | **Hauptverwaltung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 5/010000-040000 | Fahrzeuge | | 3414 | 1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 1/010000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | 2 | 41 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 8.500,00 | 2.274,50 |
| 1/010000-400000 | Geringw.Wirtschaftsgüter Verwaltung | 2221 | 3221 | | 23 | | 3.500,00 | 2.200,00 | 3.546,67 | 3.500,00 | 2.200,00 | 3.511,72 |
| 1/010000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-454000 | Reingungsmittel | 2221 | 3221 | | 23 | | 600,00 | 600,00 | 47,37 | 600,00 | 600,00 | 47,37 |
| 1/010000-456000 | Schreib-, Zeichen- und Sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | | 23 | | 2.400,00 | 2.200,00 | 2.654,21 | 2.400,00 | 2.200,00 | 2.654,21 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke, Zeitungsabos | 2221 | 3221 | | 23 | | 5.100,00 | 5.000,00 | 3.554,30 | 5.100,00 | 5.000,00 | 3.554,30 |
| 1/010000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | | 23 | | 100,00 | 100,00 | 35,75 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/010000-510000 | Bezüge VB I (Verwaltung) | 2211 | 3211 | | 20 | | 291.000,00 | 263.100,00 | 232.327,59 | 291.000,00 | 263.100,00 | 232.327,59 |
| 1/010000-511000 | Geldbezüge der VB II (in handwerkl. Verwendung) | 2211 | 3211 | | 20 | | 8.500,00 | 7.600,00 | 6.991,88 | 8.500,00 | 7.600,00 | 6.991,88 |
| 1/010000-522000 | Geldbezüge d.nicht ganzj.besch. Angest. | 2211 | 3211 | | 20 | | 0,00 | 1.800,00 | 1.670,95 | 0,00 | 1.800,00 | 1.670,95 |
| 1/010000-523000 | Geldbezüge d.nicht ganzj.besch.Arb. | 2211 | 3211 | | 20 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1/010000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2213 | 3213 | | 20 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.084,80 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.084,80 |
| 1/010000-565000 | Mehrleistungsvergütungen (VB.I) | 2211 | 3211 | | 20 | | 6.400,00 | 5.300,00 | 4.787,64 | 6.400,00 | 5.300,00 | 4.787,64 |
| 1/010000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | | 20 | | 4.500,00 | 2.400,00 | 1.815,16 | 4.500,00 | 2.400,00 | 1.815,16 |
| 1/010000-580000 | DGB zum FLAF | 2212 | 3212 | | 20 | | 8.900,00 | 7.500,00 | 6.796,09 | 8.900,00 | 7.500,00 | 6.796,09 |
| 1/010000-581200 | Pensionskasse DG-Anteil | 2212 | 3212 | | 20 | | 3.500,00 | 3.200,00 | 2.858,55 | 3.500,00 | 3.200,00 | 2.858,55 |
| 1/010000-582000 | DGB zur Sozialversicherung | 2212 | 3212 | | 20 | | 67.800,00 | 60.100,00 | 54.138,91 | 67.800,00 | 60.100,00 | 54.138,91 |
| 1/010000-588000 | Kommunalsteuer | 2212 | 3212 | | 20 | | 9.800,00 | 8.600,00 | 7.615,30 | 9.800,00 | 8.600,00 | 7.615,30 |
| 1/010000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 3212 | | 20 | | 2.400,00 | 1.900,00 | 2.404,08 | 2.400,00 | 1.900,00 | 2.404,08 |
| 1/010000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | | | 4.400,00 | 7.000,00 | 1.471,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | | 200,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | | 3.500,00 | 5.600,00 | 4.952,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-600000 | Strom BAV Büro | 2222 | 3222 | | 24 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.397,36 | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.341,86 |
| 1/010000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (Reinigung) | 2224 | 3224 | | 24 | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | | 24 | | 600,00 | 600,00 | 153,42 | 600,00 | 600,00 | 153,42 |
| 1/010000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | | 24 | | 3.000,00 | 2.800,00 | 1.625,35 | 3.000,00 | 2.800,00 | 1.611,76 |
| 1/010000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | | 24 | | 4.200,00 | 4.100,00 | 4.461,50 | 4.200,00 | 4.100,00 | 3.670,27 |
| 1/010000-640000 | Rechts- und Beratungsaufwand | 2222 | 3222 | | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.401,50 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.280,00 |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | | 24 | | 2.300,00 | 1.200,00 | 1.080,66 | 2.300,00 | 1.200,00 | 1.080,66 |

ENTWURF

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag RA 2023 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag 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** |

ENTWURF

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag RA 2023 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag 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 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa** | | | | | | **33.100,00** | **33.100,00** | **30.035,37** | **33.100,00** | **33.100,00** | **30.035,37** |
| | **06 Sonstige Maßnahmen** | | | | | | **33.100,00** | **33.100,00** | **30.035,37** | **33.100,00** | **33.100,00** | **30.035,37** |
| **Saldo** | **060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa** | | | | | | **-33.100,00** | **-33.100,00** | **-30.035,37** | **-33.100,00** | **-33.100,00** | **-30.035,37** |
| | **06 Sonstige Maßnahmen** | | | | | | **-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 Verfügungsmittel** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **07 Verfügungsmittel** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **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 Verfügungsmittel** | | | | | | **5.000,00** | **4.500,00** | **2.887,78** | **5.000,00** | **4.500,00** | **2.887,78** |
| | **07 Verfügungsmittel** | | | | | | **5.000,00** | **4.500,00** | **2.887,78** | **5.000,00** | **4.500,00** | **2.887,78** |
| **Saldo** | **070 Verfügungsmittel** | | | | | | **-5.000,00** | **-4.500,00** | **-2.887,78** | **-5.000,00** | **-4.500,00** | **-2.887,78** |
| | **07 Verfügungsmittel** | | | | | | **-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 Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **091000** | **Personalausbildung und Personalfortbild.** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/091000-590000 | 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 Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | | | **5.000,00** | **4.000,00** | **2.871,58** | **5.000,00** | **4.000,00** | **2.871,58** |
| **Saldo** | **091 Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | | | **-5.000,00** | **-4.000,00** | **-2.871,58** | **-5.000,00** | **-4.000,00** | **-2.871,58** |

ENTWURF

| | | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag RA 2023 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag 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 Aufwendungen/Gemeinschaftspflege | | 2225 | 3225 | | 24 | | 400,00 | 300,00 | 250,00 | 400,00 | 300,00 | 250,00 |
| **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** |

ENTWURF

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag RA 2023 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag RA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** |

ENTWURF

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag RA 2023 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag RA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | **Dienstleistungen** | | | | | | | | | | | |
| **81** | **Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)** | | | | | | | | | | | |
| **813** | **Müllbeseitigung** | | | | | | | | | | | |
| **813000** | **Abfallwirtschaft allgemein** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/813000+808000 | 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** |

ENTWURF

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag RA 2023 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag RA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** |

ENTWURF

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag RA 2023 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag 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 | Stofferlöse 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** |

ENTWURF

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag RA 2023 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag RA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** |

ENTWURF

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag RA 2023 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag 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** |

ENTWURF

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag RA 2023 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag 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** |

ENTWURF

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag RA 2023 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag RA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **813400** | **Öffentliche Sammlung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/813400+810000 | Leistungserlöse - 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 | Papierstofferlös 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** |
| **813400** | **Öffentliche Sammlung** | | | | | | | | | | | |
| **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** |

ENTWURF

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag RA 2023 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag RA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** |

ENTWURF

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag RA 2023 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag RA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** |

ENTWURF

| | | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag RA 2023 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag RA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **870000** | **Elektrizitätsversorgung** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **870** | **Elektrizitätsversorgung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **87** | **Wirtschaftliche Unternehmungen** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **8** | **Dienstleistungen** | | | | | | **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** | **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** | | | | | | **832.400,00** | **1.199.400,00** | **571.515,32** | **-10.400,00** | **-270.200,00** | **873.139,16** |

ENTWURF

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag RA 2023 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag RA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | **Finanzwirtschaft** | | | | | | | | | | | |
| **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit** | | | | | | | | | | | |
| **910** | **Geldverkehr** | | | | | | | | | | | |
| **910000** | **Geldverkehr** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/910000+823000 | Zinsen: 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 | Centausgleich 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** |

ENTWURF

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag RA 2023 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag RA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **912001** | **Innere Darlehen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/912001+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | | | 0,00 | 96.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/912001+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | | | 0,00 | 480.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **912001** | **Innere Darlehen** | | | | | **0,00** | **576.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **912** | **Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)** | | | | | **20.000,00** | **576.900,00** | **810.666,53** | **20.000,00** | **0,00** | **136,53** |
| **912001** | **Innere Darlehen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/912001-794000 | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | | | | | 0,00 | 62.700,00 | 96.632,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/912001-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 2401 | | | | | 0,00 | -62.700,00 | 10.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **912001** | **Innere Darlehen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **107.162,72** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **912001** | **Innere Darlehen** | | | | | **0,00** | **576.900,00** | **-107.162,72** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **912** | **Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)** | | | | | **12.100,00** | **576.900,00** | **917.706,41** | **0,00** | **0,00** | **13,69** |
| **Saldo** | **912** | **Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)** | | | | | **7.900,00** | **0,00** | **-107.039,88** | **20.000,00** | **0,00** | **122,84** |
| **914** | **Beteiligungen** | | | | | | | | | | | |
| **914000** | **Beteiligungen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/914000+822000 | Gewinnanteile Gesellschaften | 2135 | 3135 | | 14 | | 2.200,00 | 4.200,00 | 1.260,50 | 2.200,00 | 4.200,00 | 1.260,50 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **914** | **Beteiligungen** | | | | | **2.200,00** | **4.200,00** | **1.260,50** | **2.200,00** | **4.200,00** | **1.260,50** |
| | **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp** | | | | | **25.700,00** | **581.100,00** | **812.576,77** | **25.700,00** | **4.200,00** | **2.046,77** |
| **914000** | **Beteiligungen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **914** | **Beteiligungen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp** | | | | | **19.600,00** | **578.000,00** | **918.947,28** | **7.500,00** | **1.100,00** | **1.254,56** |
| **Saldo** | **914** | **Beteiligungen** | | | | | **2.200,00** | **4.200,00** | **1.260,50** | **2.200,00** | **4.200,00** | **1.260,50** |
| | **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp** | | | | | **6.100,00** | **3.100,00** | **-106.370,51** | **18.200,00** | **3.100,00** | **792,21** |

ENTWURF

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag VA 2024 | Ergebnisvoranschlag RA 2023 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag VA 2024 | Finanzierungsvoranschlag RA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **98** | **Haushaltsausgleich** | | | | | | | | | | | |
| **981** | **Haushaltsausgleich durch Rücklagen** | | | | | | | | | | | |
| **981000** | **Haushaltsausgleich durch Rücklagen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/981000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 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 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 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** |

ENTWURF

ENTWURF

# Nachweis der Investitionstätigkeit

ENTWURF

ENTWURF

| Vorhaben Konto | Vorhabensbezeichnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

ENTWURF

| Vorhaben Konto | Vorhabensbezeichnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

ENTWURF

| Vorhaben Konto | Vorhabensbezeichnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

ENTWURF

| Vorhaben Konto | Vorhabensbezeichnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

ENTWURF

| Vorhaben Konto | Vorhabensbezeichnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1813304** | **ASZ Zell - Erweiterung Außenanlage (5) (2023 bis 2025)** | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 600.000,00 | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| geplanter Umsetzungszeitraum: 2023-2024<br>Projektierung ab 2023<br>Projektierungskosten: 43.000,00<br>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** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

ENTWURF

| Vorhaben Konto | Vorhabensbezeichnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1813305** | **ASZ Raab - Erweiterung (6) (2024 bis 2026)** | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 500.000,00 | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| geplanter Umsetzungszeitraum: 2024-2025<br>Projektierung ab 2024<br>Projektierungskosten: 61.500,00<br>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** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |

ENTWURF

| Vorhaben Konto | Vorhabensbezeichnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-10.800,00** | **-13.800,00** | **-19.800,00** | **-25.800,00** | **-30.600,00** | **-35.100,00** | |

ENTWURF

| Vorhaben Konto | Vorhabensbezeichnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-22.300,00** | **-45.000,00** | **-68.600,00** | **-94.000,00** | **-120.900,00** | **-147.800,00** | |

ENTWURF

| Vorhaben Konto | Vorhabensbezeichnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2813401** | **Öffentliche Sammlung Sonstige Inves titionen gem. § 6 OÖ. GemHO (9) (2020 bis 2(** | | | | | | | | |
| **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** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-20.000,00** | **-40.000,00** | **-55.000,00** | **-70.000,00** | **-77.500,00** | **-87.500,00** | |

ENTWURF

| Vorhaben Konto | Vorhabensbezeichnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2999999** | **Sonstige Investitionen (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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 2999999** | | **-105.320,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-105.300,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-105.300,00** | **-105.300,00** | **-105.300,00** | **-105.300,00** | **-105.300,00** | **-105.300,00** | |

ENTWURF

| 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 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 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 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 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 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 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 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1813304 ASZ Zell - Erweiterung Außenanlage (5) (2023 bis 202 | | | | | | | | |
| 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 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 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 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Saldo Investive Einzelvorhaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

ENTWURF

| 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 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | -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 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | -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 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | -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 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | -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** |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-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** |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-158.400,00** | **-204.100,00** | **-248.700,00** | **-295.100,00** | **-334.300,00** | **-375.700,00** | |

ENTWURF

# Dienstpostenplan

ENTWURF

ENTWURF

BEZIRKSABFALLVERBAND SCHÄRDING

## 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** | | | | | |

ENTWURF

ENTWURF

ENTWURF

Querschnitt (Anlage 5b)

ENTWURF

| VQS-Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)** | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 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** |

ENTWURF

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

ENTWURF

# Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

ENTWURF

ENTWURF

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|---|---|---|---|---|
| **Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern** | | | **0,00** | **0,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **0,00** | **0,00** |
| **Summe Transfers** | | | **0,00** | **0,00** |
| **Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern** | | | **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** |

ENTWURF

ENTWURF

# Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

ENTWURF

ENTWURF

## Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

| Haushaltsrücklagen Nr. | Verwendungszweck | Ansatz | Rücklagenstand 31.12.2024 | Zuweisungen | Entnahmen | Rücklagenstand 31.12.2025 | Zahlungsmittelreserven 31.12.2024 | 31.12.2025 | Konto-/Sparbuchnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/9990934/00001 | Rücklage 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 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 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** | **598.008,78** | **598.008,78** | |
| 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** | **1.480.947,68** | **1.480.947,68** | |

ENTWURF

ENTWURF

# Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

ENTWURF

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat<br>Aktenzahl | Verwendungszweck<br>Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss-<br>Datum | Zinssatz<br>Zinsindikator | Währung | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe** | | | | | | | |

ENTWURF

## Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

| 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 |

ENTWURF

ENTWURF

# Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

ENTWURF

ENTWURF

## 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** |

ENTWURF

ENTWURF

# Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten

ENTWURF

ENTWURF

## 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** |

ENTWURF

ENTWURF

# Haftungsnachweis (Anlage 6r)

ENTWURF

ENTWURF

ENTWURF

ENTWURF

# Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

ENTWURF

ENTWURF

## 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** |

ENTWURF

ENTWURF

# Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

ENTWURF

ENTWURF

| 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** |

ENTWURF

ENTWURF

| 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) |


ENTWURF