



Bezirksabfallverband Urfahr-Umgebung
Voranschlag 2025

Kundmachungen



Bezirksabfallverband

Urfahr-Umgebung

Zahl: 2024-BAV-5
Betreff: Entwurf Voranschlag für das Finanzjahr 2025, Auflage

Lichtenberg, am 24.11.2024

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 Urfahr-Umgebung für das Jahr 2025 von heute an eine Woche, das ist bis zum 02.12.2024, im Büro des Bezirksabfallverbandes Urfahr-Umgebung zur öffentlichen Einsicht aufliegt und während der Bürostunden eingesehen werden kann. Der Entwurf ist auch auf der Homepage des Bezirksabfallverbandes Urfahr-Umgebung unter www.umweltprofis.at/urfahr_umgebung abrufbar.

Etwaige Erinnerungen gegen den Entwurf können innerhalb der oben angeführten Auflagefrist von jedermann, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen kann, schriftlich beim Büro des Bezirksabfallverbandes Urfahr-Umgebung eingebracht werden.

Angeschlagen: 24.11.2024

Die Vorsitzende

(Stempel)

Abgenommen: 02.12.2024

.....
(Bgm. Daniela Durstberger)



Bezirksabfallverband

Urfahr-Umgebung

Zahl: 2024-BAV-6
Betreff: **Voranschlag für das Finanzjahr 2025, Auflage**

Lichtenberg, am 03.12.2024

Kundmachung

Im Sinne des § 76 Abs. 7 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 i. d. g. F. wird hiermit kundgemacht, dass der von der Verbandsversammlung des Bezirksabfallverbandes Urfahr-Umgebung in der am 03.12.2024 abgehaltenen öffentlichen Sitzung beschlossene Voranschlag für das Finanzjahr 2024 von heute an durch zwei Wochen im Büro des Bezirksabfallverbandes Urfahr-Umgebung zur öffentlichen Einsicht aufliegt.

Der Voranschlag kann während der Bürozeiten des Bezirksabfallverbandes Urfahr-Umgebung eingesehen werden. auf und kann während der Bürozeiten eingesehen werden. Der Voranschlag ist auch auf der Homepage des Bezirksabfallverbandes Urfahr-Umgebung unter

Angeschlagen: 03.12.2024

Die Vorsitzende

(Stempel)

Abgenommen: 19.12.2024

(Bgm. Daniela Durstberger)



Bezirksabfallverband

Urfahr-Umgebung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Finanzjahr 2025 zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Gemeindekasse in Anspruch genommen werden dürfen, wird in EUR 500.000,00 festgesetzt. In diesem Höchstbetrag sind EUR 0,00 Kassenkredite enthalten, die auf Grund früherer Ermächtigungen aufgenommen und noch nicht zurückgezahlt sind.

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt. Der Nachweis der Auflage und die gegen den Beschluss eingebrachten Erinnerungen sind diesem Auszug angeschlossen.

Die Vorsitzende

Unterschrift/Siegel

(Bgm. Daniela Durstberger)

Der vorliegende Voranschlag wurde im Sinne der Bestimmungen des § 99 Abs. 2 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 im Namen der OÖ. Landesregierung auf Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit sowie daraufhin überprüft, ob er den hierfür geltenden Vorschriften entspricht. Auf das Prüfungsergebnis wurde im ha. Erlass eingegangen.

_____, am
Der (für den) Bezirkshauptmann



Bezirksabfallverband

Urfahr-Umgebung

Funktionsgebühren 2025		
Berechnungsbasis LGBl. 56 VO v. 16.10.1998 Beamtinnen und Beamte Allgemeine Verwaltung nach dem Oö LGG 2021		
Vorsitzende	50% von V2 (€ 3.287,80)	€ 1.643,90
Vorsitzende-Stv.	Je Sitzung	€ 50,00
Mitglieder vom Vorstand, Ausschüssen und der Verbandsversammlung	Je Sitzung	€ 50,00

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



Bezirksabfallverband

Urfahr-Umgebung

Einwohnerzahl

Unter Berücksichtigung der bis zum 31.10.2022 durch Eingemeindung eingetretenen Gebietsveränderungen

A) nach der Volkszahl gemäß §10 Abs. 7 FAG 2017 am 31.10.2022	88.063 Einw.
B) nach dem Stichtag der GR-Wahl am 06.07.2021	95.706 Einw.
C) Anzahl der verbandsangehörigen Gemeinden	27

Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO

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

Der VA 2025 ist geprägt von steigenden Entsorgungskosten einerseits sowie sinkenden Erlösen bei der Verwertung der Altstoffe und einem deutlichen Rückgang der Verpackungssammlungserlöse in den ASZ. Dadurch ist eine geringfügige Erhöhung des Abfallwirtschaftsbeitrags für 2025 erforderlich. Auch die Gebühr für den Restabfallverwertung muss um € 1,00/to angehoben werden. Die Kosten für die in den ASZ abgegebenen sperrigen Abfälle und innerhalb der Freimenge abgegebenen Bauabfälle in müssen ebenfalls geringfügig angehoben werden.

1. Entwicklung der liquiden Mittel inkl. Zahlungsmittelreserven (Finanzierungsvoranschlag)

1.1. Liquide Mittel

Einzahlung der voranschlagswirksamen Gebarung:	-20.100 €
Auszahlung der voranschlagswirksamen Gebarung:	-126.000 €
Liquide Mittel (Saldo5 aus Anlage 1b)	-146.100 €

Der Finanzierungsvoranschlag zeigt, dass die Höhe der Auszahlungen die Höhe der Einzahlungen überschreitet und sich die Höhe der liquiden Mittel um 146.100 € verringern wird. Die finanzielle Ausgeglichenheit bleibt jedoch gegeben, da Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen in der Höhe von 600.000 € zur Verfügung stehen.

1.2 Zahlungsmittelreserven

Zum Zeitpunkt der VA-Erstellung stehen dem Gemeindeverband voraussichtlich folgende nicht verplante Zahlungsmittelreserven zur Verfügung:

Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen:

Bezeichnung	Betrag
Allgemeine Rücklage	600.000 €

Zum Haushaltsausgleich müssen Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen in Höhe von € 189.300 in Anspruch genommen werden.

Daraus ergeben sich am 31.12.2025 für allgemeine und zweckgebundene Haushaltsrücklagen voraussichtlich folgende Endbestände:

Bezeichnung	Betrag
Allgemeine Rücklage	410.700 €

2. Bedarf an Kassenkrediten

Die maximale Höhe des Kassenkredits beträgt gemäß § 83 Oö. Gemeindeordnung 1990 (ein Viertel der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit): 1.962.000 €. Es ist geplant, einen Kassenkreditvertrag im Rahmen von 500.000 € abzuschließen. Der Vertrag ist vom Vorstand des BAV Urfahr-Umgebung zu beschließen.

3. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit und nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht

3.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit*

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	RA 2023	VA 2024	VA 2025
Einzahlungen:	6.888.175,96 €	7.598.000 €	7.848.000 €
Auszahlungen:	7.528.655,17 €	7.939.500 €	7.994100 €
Saldo:	- 640.479,21 €	-341.500 €	-146.100 €

Zum Haushaltsausgleich mussten Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen in Anspruch genommen werden.

3.2. Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht

Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht liegt vor, wenn

- im Finanzierungshaushalt die Liquidität der Gemeinde gegeben ist,
- im Ergebnishaushalt das Nettoergebnis mittelfristig (fünf Jahre) ausgeglichen ist und
- die Gemeinde ein positives Nettovermögen aufweist.

Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird erreicht.

4. Ergebnishaushalt - voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses

4.1. Ergebnishaushalt - voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses nach Entnahmen von bzw. Zuweisungen an Haushaltsrücklagen

Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die Abschreibungen (304.400 €).

	RA 2023	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Summe Erträge	7.091.199,28	7.908.200	7.878.500	8.109.700	8.252.700	8.400.700	8.540.100
Summe Aufwände	7.356.346,54	8.007.500	8.067.800	8.108.200	8.236.600	8.380.500	8.481.000
Nettoergebnis (Saldo 0)	-265.147,26 €	-99.300 €	-189.300 €	1.500 €	16.100 €	20.200 €	59.100 €
Entnahme von Haushaltsrücklagen	640.479,21 €	341.500 €	189.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuweisung zu Haushaltsrücklagen	157.471,75 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoergebnis (Saldo 0)	217.860,20 €	242.200 €	0 €	1.500 €	16.100 €	20.200 €	59.100 €

5. Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

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

Finanzschulden und Verbindlichkeiten (inkl. Leasing)	RA 2023	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamtsumme:	1.704.439 €	1.583.500	1.459.200 €	1.328.000 €	1.190.900 €	1.065.400 €	952.400 €

Zusätzliche Schuldaufnahmen sind im Zeitraum der Veranschlagung und der mittelfristigen Finanzplanung für investive Einzelvorhaben nicht vorgesehen. Ein möglicher Neubau vom ASZ Feldkirchen ist noch zu unsicher und wurde daher im Voranschlag noch nicht berücksichtigt.

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

Das Gleichgewicht im Finanzierungshaushalt wird dadurch aus heutiger Sicht nicht beeinträchtigt, auch wenn die finanzielle Leistungsfähigkeit eingeschränkt wird. Die jährliche Zinsbelastung bleibt durch den hohen Euribor-Wert auf hohem Niveau.

7. Beschreibung wesentlicher Auswirkungen aus Entscheidungen vergangener Haushaltsjahre, welche erst im Zeitraum der Veranschlagung und Finanzplanung wirksam werden

Der Bezirksabfallverband Urfahr-Umgebung hat sich zu einem dichten Netz an Altstoffsammelzentren bekannt. Jene Kosten, die nicht durch erlösbringende Sammelfractionen bedeckt werden können, werden über den Abfallwirtschaftsbeitrag der Gemeinden eingehoben.

8. Beschreibung sich abzeichnender Entwicklungen (Verbesserungen, Belastungen), die sich in den folgenden Haushaltsjahren auf den Gemeindehaushalt auswirken können

Der VA 2025 ist geprägt von steigenden Entsorgungskosten einerseits sowie sinkenden Erlösen bei der Verwertung der Altstoffe und einem deutlichen Rückgang der Verpackungssammlungserlöse in den ASZ. Dadurch ist eine Erhöhung des Abfallwirtschaftsbeitrags für 2025 um €2,50/EW erforderlich. Auch die Gebühr für den Restabfallverwertung muss um € 1,00/to angehoben werden. Die Kosten für die in den ASZ abgegebenen sperrigen Abfälle und innerhalb der Freimenge abgegebenen Bauabfälle müssen ebenfalls geringfügig angehoben werden.

Für 2025 wurde mit den durchschnittlichen Einnahmen aus Altstofferlösen der letzten fünf Jahre geplant. Sollten die Erlöse für Recyclingrohstoffe wieder stärker sinken, können diese Einnahmefälle nur durch die Erhöhung des Abfallwirtschaftsbeitrages im folgenden Jahr kompensiert werden. Durch die Pfand Einführung auf Einweggetränkeverpackungen wird es zu Einbußen bei den ASZ-Erlösen kommen, da diese Verpackungen dann nicht mehr in den ASZ abgegeben werden. Es laufen bereits öö-weite Planungen, wie diese Einnahmeverluste aufgefangen bzw. teilweise ersetzt werden können.

9. Änderungen im Dienstpostenplan und deren finanziellen Auswirkungen

Der von der Aufsichtsbehörde genehmigte Rahmendienstpostenplan mit 7,25 PE wird zur Kenntnis genommen. Tatsächlich ausgenutzt und beschlossen wird der Dienstpostenplan lediglich mit 5,20 PE.

Bezirksabfallverband Urfahr-Umgebung am 05.11.2024

Die Vorsitzende

Bgm. Daniela Durstberger

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Rechnungsabschluss 2023		Voranschlag 2024		Voranschlag 2025	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	7.149.830,93	7.332.492,56	7.882.000,00	7.714.600,00	7.852.000,00	7.762.100,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	45.172,00	335.857,04	26.000,00	414.000,00	11.000,00	121.000,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	0,00	161.452,21	0,00	120.900,00	0,00	126.000,00
Zwischensumme		7.195.002,93	7.829.801,81	7.908.000,00	8.249.500,00	7.863.000,00	8.009.100,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		306.826,97	301.146,64	310.000,00	310.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe		6.888.175,96	7.528.655,17	7.598.000,00	7.939.500,00	7.848.000,00	7.994.100,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit			- 640.479,21		- 341.500,00		- 146.100,00

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

Nachweis über das nachhaltige
Haushaltsgleichgewicht

Position	Rechnungsabschluss t-4		Rechnungsabschluss t-3		Rechnungsabschluss t-2		Voranschlag t-1		Voranschlag t		Plan t+1		Plan t+2		Plan t+3		Plan t+4	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	7.136.451	6.527.423	7.402.452	6.698.540	6.888.176	7.528.655	7.598.000	7.939.500	7.848.000	7.994.100	8.076.000	8.030.800	8.219.000	8.166.900	8.367.000	8.307.500	8.515.000	8.447.800
Finanzierungshaushalt																		
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	79.837		703.911		-634.799		-341.500		-146.100		45.200		52.100		59.500		67.200	
SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-14.571		775.720		-698.983													
Endbestand an liquiden Mittel (MVAG 115 tzn 31.12.)	772.011		1.547.731		848.748													
davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.)	0		700.563		350.000													
Ergebnishaushalt																		
SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahme von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	385.758		571.100		217.860		242.200		0		1.500		16.100		20.200		59.100	
Vermögenshaushalt																		
C Nettovermögen (Ausgleichsposten)	3.395.317		4.069.157		3.803.959													

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.171.500,00	2.594.600,00	2.503.958,74
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	1.864.000,00	2.037.200,00	1.938.173,76
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	305.700,00	557.400,00	559.938,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.800,00	0,00	5.846,98
212	Erträge aus Transfers	5.696.000,00	5.310.500,00	4.567.618,48
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.650.000,00	5.260.000,00	4.503.560,83
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	20.300,00	20.300,00	30.625,31
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.000,00	5.000,00	7.622,71
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	23.700,00	25.200,00	25.809,63
213	Finanzerträge	11.000,00	3.100,00	19.622,06
2131	Erträge aus Zinsen	10.000,00	100,00	18.361,56
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	1.000,00	3.000,00	1.260,50
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	7.878.500,00	7.908.200,00	7.091.199,28
221	Personalaufwand	347.100,00	313.700,00	286.165,06
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	265.600,00	240.400,00	209.354,87
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	79.000,00	70.200,00	68.166,44
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.200,00	1.100,00	1.084,80
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.300,00	2.000,00	7.558,95
222	Sachaufwand	7.596.100,00	7.565.100,00	6.956.221,25
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	193.400,00	188.400,00	155.593,57
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.819.600,00	1.777.800,00	1.580.856,47
2223	Leasing- und Mietaufwand	26.200,00	21.700,00	30.640,24
2224	Instandhaltung	98.400,00	91.900,00	100.828,81
2225	Sonstiger Sachaufwand	5.154.100,00	5.194.400,00	4.786.134,10
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	304.400,00	290.900,00	302.168,06

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
223	Transferaufwand	52.200,00	53.200,00	46.471,79
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	45.000,00	43.000,00	41.195,12
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	7.200,00	10.200,00	5.276,67
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	72.400,00	75.500,00	67.488,44
2241	Aufwendungen für Zinsen	67.500,00	71.100,00	63.731,72
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.900,00	4.400,00	3.756,72
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	8.067.800,00	8.007.500,00	7.356.346,54
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-189.300,00	-99.300,00	-265.147,26
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	189.300,00	341.500,00	640.479,21
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	189.300,00	341.500,00	640.479,21
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	157.471,75
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	157.471,75
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	189.300,00	341.500,00	483.007,46
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	0,00	242.200,00	217.860,20

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.168.700,00	2.593.600,00	2.628.715,36
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	1.864.000,00	2.037.200,00	2.041.742,14
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	304.700,00	556.400,00	586.973,22
312	Einzahlungen aus Transfers	5.672.300,00	5.285.300,00	4.501.493,51
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.650.000,00	5.260.000,00	4.450.106,21
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	20.300,00	20.300,00	43.764,59
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.000,00	5.000,00	7.622,71
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	11.000,00	3.100,00	19.622,06
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	10.000,00	100,00	18.361,56
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	1.000,00	3.000,00	1.260,50
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.852.000,00	7.882.000,00	7.149.830,93
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	345.800,00	311.700,00	278.606,11
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	265.600,00	240.400,00	209.354,87
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	79.000,00	70.200,00	68.166,44
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.200,00	1.100,00	1.084,80
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.291.700,00	7.274.200,00	6.935.862,29
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	193.400,00	188.400,00	191.998,27
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.819.600,00	1.777.800,00	1.595.567,36
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	26.200,00	21.700,00	30.640,24
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	98.400,00	91.900,00	102.135,56
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.154.100,00	5.194.400,00	5.015.520,86
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	52.200,00	53.200,00	50.055,12
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	45.000,00	43.000,00	41.195,12
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.200,00	10.200,00	8.860,00
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	72.400,00	75.500,00	67.969,04
3241	Auszahlungen für Zinsen	67.500,00	71.100,00	63.731,72
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	4.900,00	4.400,00	4.237,32
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.762.100,00	7.714.600,00	7.332.492,56
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	89.900,00	167.400,00	-182.661,63
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00	6.500,00
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	1.000,00	1.000,00	6.500,00
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	10.000,00	25.000,00	38.672,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	25.000,00	38.672,00
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	11.000,00	26.000,00	45.172,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	121.000,00	414.000,00	335.857,04
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	70.000,00	350.000,00	274.237,84
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	1.000,00	1.000,00	32.843,48
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000,00	63.000,00	28.775,72
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	121.000,00	414.000,00	335.857,04
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-110.000,00	-388.000,00	-290.685,04
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-20.100,00	-220.600,00	-473.346,67
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	126.000,00	120.900,00	161.452,21
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	126.000,00	120.900,00	161.452,21
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	126.000,00	120.900,00	161.452,21
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-126.000,00	-120.900,00	-161.452,21
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-146.100,00	-341.500,00	-634.798,88

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.171.500,00	2.594.600,00	2.503.958,74
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	1.864.000,00	2.037.200,00	1.938.173,76
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	305.700,00	557.400,00	559.938,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.800,00	0,00	5.846,98
212	Erträge aus Transfers	5.696.000,00	5.310.500,00	4.567.618,48
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.650.000,00	5.260.000,00	4.503.560,83
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	20.300,00	20.300,00	30.625,31
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.000,00	5.000,00	7.622,71
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	23.700,00	25.200,00	25.809,63
213	Finanzerträge	11.000,00	3.100,00	19.622,06
2131	Erträge aus Zinsen	10.000,00	100,00	18.361,56
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	1.000,00	3.000,00	1.260,50
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	7.878.500,00	7.908.200,00	7.091.199,28
221	Personalaufwand	347.100,00	313.700,00	286.165,06
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	265.600,00	240.400,00	209.354,87
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	79.000,00	70.200,00	68.166,44
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.200,00	1.100,00	1.084,80
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.300,00	2.000,00	7.558,95
222	Sachaufwand	7.596.100,00	7.565.100,00	6.956.221,25
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	193.400,00	188.400,00	155.593,57
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.819.600,00	1.777.800,00	1.580.856,47
2223	Leasing- und Mietaufwand	26.200,00	21.700,00	30.640,24
2224	Instandhaltung	98.400,00	91.900,00	100.828,81
2225	Sonstiger Sachaufwand	5.154.100,00	5.194.400,00	4.786.134,10
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	304.400,00	290.900,00	302.168,06

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
223	Transferaufwand	52.200,00	53.200,00	46.471,79
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	45.000,00	43.000,00	41.195,12
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	7.200,00	10.200,00	5.276,67
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	72.400,00	75.500,00	67.488,44
2241	Aufwendungen für Zinsen	67.500,00	71.100,00	63.731,72
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.900,00	4.400,00	3.756,72
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	8.067.800,00	8.007.500,00	7.356.346,54
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-189.300,00	-99.300,00	-265.147,26
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	189.300,00	341.500,00	640.479,21
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	189.300,00	341.500,00	640.479,21
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	157.471,75
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	157.471,75
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	189.300,00	341.500,00	483.007,46
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	0,00	242.200,00	217.860,20

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.168.700,00	2.593.600,00	2.628.715,36
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	1.864.000,00	2.037.200,00	2.041.742,14
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	304.700,00	556.400,00	586.973,22
312	Einzahlungen aus Transfers	5.672.300,00	5.285.300,00	4.501.493,51
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.650.000,00	5.260.000,00	4.450.106,21
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	20.300,00	20.300,00	43.764,59
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.000,00	5.000,00	7.622,71
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	11.000,00	3.100,00	19.622,06
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	10.000,00	100,00	18.361,56
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	1.000,00	3.000,00	1.260,50
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.852.000,00	7.882.000,00	7.149.830,93
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	345.800,00	311.700,00	278.606,11
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	265.600,00	240.400,00	209.354,87
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	79.000,00	70.200,00	68.166,44
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.200,00	1.100,00	1.084,80
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.291.700,00	7.274.200,00	6.935.862,29
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	193.400,00	188.400,00	191.998,27
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.819.600,00	1.777.800,00	1.595.567,36
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	26.200,00	21.700,00	30.640,24
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	98.400,00	91.900,00	102.135,56
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.154.100,00	5.194.400,00	5.015.520,86
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	52.200,00	53.200,00	50.055,12
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	45.000,00	43.000,00	41.195,12
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.200,00	10.200,00	8.860,00
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	72.400,00	75.500,00	67.969,04
3241	Auszahlungen für Zinsen	67.500,00	71.100,00	63.731,72
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	4.900,00	4.400,00	4.237,32
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.762.100,00	7.714.600,00	7.332.492,56
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	89.900,00	167.400,00	-182.661,63
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00	6.500,00
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	1.000,00	1.000,00	6.500,00
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	10.000,00	25.000,00	38.672,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	25.000,00	38.672,00
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	11.000,00	26.000,00	45.172,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	121.000,00	414.000,00	335.857,04
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	70.000,00	350.000,00	274.237,84
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	1.000,00	1.000,00	32.843,48
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000,00	63.000,00	28.775,72
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	121.000,00	414.000,00	335.857,04
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-110.000,00	-388.000,00	-290.685,04
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-20.100,00	-220.600,00	-473.346,67
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	126.000,00	120.900,00	161.452,21
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	126.000,00	120.900,00	161.452,21
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	126.000,00	120.900,00	161.452,21
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-126.000,00	-120.900,00	-161.452,21
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-146.100,00	-341.500,00	-634.798,88

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	39.800,00	46.000,00	56.699,93
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	38.000,00	46.000,00	44.852,95
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	6.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.800,00	0,00	5.846,98
212	Erträge aus Transfers	700,00	700,00	1.366,74
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)	300,00	300,00	966,74
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	400,00	400,00	400,00
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	40.500,00	46.700,00	58.066,67
221	Personalaufwand	347.100,00	313.700,00	286.165,06
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	265.600,00	240.400,00	209.354,87
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	79.000,00	70.200,00	68.166,44
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.200,00	1.100,00	1.084,80
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.300,00	2.000,00	7.558,95
222	Sachaufwand	180.000,00	157.700,00	165.688,03
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.500,00	6.500,00	7.556,93
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	29.700,00	15.600,00	15.797,94
2223	Leasing- und Mietaufwand	21.800,00	20.300,00	18.321,48
2224	Instandhaltung	6.500,00	0,00	17.804,94
2225	Sonstiger Sachaufwand	110.300,00	109.500,00	91.569,04
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.200,00	5.800,00	14.637,70

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
223	Transferaufwand	45.000,00	43.000,00	41.195,12
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	45.000,00	43.000,00	41.195,12
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	572.100,00	514.400,00	493.048,21
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-531.600,00	-467.700,00	-434.981,54
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)	-531.600,00	-467.700,00	-434.981,54

Gesundheit TKV (5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.000,00	2.700,00	2.750,00
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	5.000,00	2.700,00	2.750,00
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	5.000,00	2.700,00	2.750,00
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	2.000,00	1.300,00	1.000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.000,00	1.300,00	1.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00

Gesundheit TKV (5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	2.000,00	1.300,00	1.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	3.000,00	1.400,00	1.750,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	3.000,00	1.400,00	1.750,00

Dienstleistungen (8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.126.600,00	2.545.800,00	2.444.508,42
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	1.826.000,00	1.991.200,00	1.893.320,81
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300.600,00	554.600,00	551.187,61
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	5.695.300,00	5.309.800,00	4.566.251,74
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.650.000,00	5.260.000,00	4.503.560,83
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	20.000,00	20.000,00	29.658,57
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.000,00	5.000,00	7.622,71
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	23.300,00	24.800,00	25.409,63
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	7.821.900,00	7.855.600,00	7.010.760,16
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	7.396.100,00	7.096.000,00	6.478.115,86
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	186.900,00	181.900,00	148.036,64
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.789.900,00	1.762.200,00	1.565.058,53
2223	Leasing- und Mietaufwand	4.400,00	1.400,00	12.318,76
2224	Instandhaltung	91.900,00	91.900,00	83.023,87
2225	Sonstiger Sachaufwand	5.023.800,00	4.773.500,00	4.382.147,70
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	299.200,00	285.100,00	287.530,36

Dienstleistungen (8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
223	Transferaufwand	7.200,00	10.200,00	5.276,67
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	7.200,00	10.200,00	5.276,67
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	69.300,00	72.900,00	64.701,13
2241	Aufwendungen für Zinsen	67.500,00	71.100,00	63.731,72
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.800,00	1.800,00	969,41
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	7.472.600,00	7.179.100,00	6.548.093,66
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	349.300,00	676.500,00	462.666,50
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)	349.300,00	676.500,00	462.666,50

Finanzwirtschaft (9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	0,39
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	100,00	100,00	0,39
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	11.000,00	3.100,00	19.622,06
2131	Erträge aus Zinsen	10.000,00	100,00	18.361,56
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	1.000,00	3.000,00	1.260,50
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	11.100,00	3.200,00	19.622,45
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	18.000,00	310.100,00	311.417,36
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	18.000,00	310.100,00	311.417,36
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	3.100,00	2.600,00	2.787,31
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.100,00	2.600,00	2.787,31
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	21.100,00	312.700,00	314.204,67
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-10.000,00	-309.500,00	-294.582,22
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	189.300,00	341.500,00	640.479,21
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	189.300,00	341.500,00	640.479,21
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	157.471,75
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	157.471,75
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	189.300,00	341.500,00	483.007,46
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	179.300,00	32.000,00	188.425,24

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	38.000,00	46.000,00	34.049,74
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	38.000,00	46.000,00	34.049,74
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	300,00	300,00	966,74
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)	300,00	300,00	966,74
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	38.300,00	46.300,00	35.016,48
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	345.800,00	311.700,00	278.606,11
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	265.600,00	240.400,00	209.354,87
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	79.000,00	70.200,00	68.166,44
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.200,00	1.100,00	1.084,80
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	174.800,00	151.900,00	146.442,95
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.500,00	6.500,00	7.365,14
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	29.700,00	15.600,00	13.677,33
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	21.800,00	20.300,00	18.321,48
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.500,00	0,00	15.638,63
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	110.300,00	109.500,00	91.440,37
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	45.000,00	43.000,00	41.195,12
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	45.000,00	43.000,00	41.195,12

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (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	565.600,00	506.600,00	466.244,18
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-527.300,00	-460.300,00	-431.227,70
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.000,00
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	6.000,00
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	4.000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	4.000,00
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	10.000,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.000,00	6.000,00	35.423,48
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	1.000,00	1.000,00	32.843,48
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	5.000,00	2.580,00
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	6.000,00	6.000,00	35.423,48
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-6.000,00	-6.000,00	-25.423,48
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-533.300,00	-466.300,00	-456.651,18
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (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)	-533.300,00	-466.300,00	-456.651,18

Gesundheit TKV (5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.000,00	2.700,00	2.750,00
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	5.000,00	2.700,00	2.750,00
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	5.000,00	2.700,00	2.750,00
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	2.000,00	1.300,00	1.000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.000,00	1.300,00	1.000,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Gesundheit TKV (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	2.000,00	1.300,00	1.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	3.000,00	1.400,00	1.750,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Gesundheit TKV (5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	3.000,00	1.400,00	1.750,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Gesundheit TKV (5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	3.000,00	1.400,00	1.750,00

Dienstleistungen (8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.125.600,00	2.544.800,00	2.587.061,05
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	1.826.000,00	1.991.200,00	2.007.692,40
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	299.600,00	553.600,00	579.368,65
312	Einzahlungen aus Transfers	5.672.000,00	5.285.000,00	4.500.526,77
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.650.000,00	5.260.000,00	4.450.106,21
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	20.000,00	20.000,00	42.797,85
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.000,00	5.000,00	7.622,71
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	7.797.600,00	7.829.800,00	7.087.587,82
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	7.096.900,00	6.810.900,00	6.477.001,98
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	186.900,00	181.900,00	184.633,13
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.789.900,00	1.762.200,00	1.581.890,03
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.400,00	1.400,00	12.318,76
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	91.900,00	91.900,00	86.496,93
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.023.800,00	4.773.500,00	4.611.663,13
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	7.200,00	10.200,00	8.860,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (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	7.200,00	10.200,00	8.860,00
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	69.300,00	72.900,00	65.181,73
3241	Auszahlungen für Zinsen	67.500,00	71.100,00	63.731,72
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	1.800,00	1.800,00	1.450,01
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.173.400,00	6.894.000,00	6.551.043,71
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	624.200,00	935.800,00	536.544,11
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00	500,00
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	1.000,00	1.000,00	500,00
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	10.000,00	25.000,00	34.672,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	25.000,00	34.672,00
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	11.000,00	26.000,00	35.172,00

Dienstleistungen (8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	115.000,00	408.000,00	300.433,56
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	70.000,00	350.000,00	274.237,84
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	45.000,00	58.000,00	26.195,72
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	115.000,00	408.000,00	300.433,56
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-104.000,00	-382.000,00	-265.261,56
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	520.200,00	553.800,00	271.282,55
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (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	126.000,00	120.900,00	161.452,21
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	126.000,00	120.900,00	161.452,21
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	126.000,00	120.900,00	161.452,21
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-126.000,00	-120.900,00	-161.452,21
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	394.200,00	432.900,00	109.830,34

Finanzwirtschaft (9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	4.854,57
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	100,00	100,00	4.854,57
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	11.000,00	3.100,00	19.622,06
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	10.000,00	100,00	18.361,56
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	1.000,00	3.000,00	1.260,50
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.100,00	3.200,00	24.476,63
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	18.000,00	310.100,00	311.417,36
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	18.000,00	310.100,00	311.417,36
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (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	3.100,00	2.600,00	2.787,31
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	3.100,00	2.600,00	2.787,31
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	21.100,00	312.700,00	314.204,67
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-10.000,00	-309.500,00	-289.728,04
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (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)	-10.000,00	-309.500,00	-289.728,04
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (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)	-10.000,00	-309.500,00	-289.728,04

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Funktionäre, gewählte Organe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	000	Gewählte Gemeindeorgane			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	Funktionäre, gewählte Organe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000-721000	Bezüge der Organe - Funk.Geb.	2225	3225	22	20.200,00	19.000,00	18.073,20	20.200,00	19.000,00	18.073,20
1/000000-721100	Bezüge der Organe - Reisekosten	2225	3225	22	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/000000-721200	Bezüge der Organe - Sitzungsgelder	2225	3225	22	7.000,00	7.000,00	4.800,00	7.000,00	7.000,00	4.800,00
1/000000-729000	Sonstige Aufwendungen der Organe - Infofahrten	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	1.424,45	1.500,00	1.500,00	1.424,45
Summe Mittelverw.	000	Gewählte Gemeindeorgane			29.700,00	28.500,00	24.297,65	29.700,00	28.500,00	24.297,65
	00	Gewählte Gemeindeorgane			29.700,00	28.500,00	24.297,65	29.700,00	28.500,00	24.297,65
Saldo	000	Gewählte Gemeindeorgane			-29.700,00	-28.500,00	-24.297,65	-29.700,00	-28.500,00	-24.297,65
	00	Gewählte Gemeindeorgane			-29.700,00	-28.500,00	-24.297,65	-29.700,00	-28.500,00	-24.297,65
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Hauptverwaltung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2/010000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	31	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2/010000+810000	Abfallberaterzuschuß Reg. Inform. (SVS)	2114	3114	13	38.000,00	46.000,00	44.852,95	38.000,00	46.000,00	34.049,74
2/010000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.800,00	0,00	5.846,98	0,00	0,00	0,00
2/010000+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	3123	16	300,00	300,00	966,74	300,00	300,00	966,74
Summe Mittelaufbr.	010	Zentralamt			40.500,00	46.700,00	58.066,67	38.300,00	46.300,00	45.016,48

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
010000	Hauptverwaltung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010000-040000	Fahrzeuge		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	32.843,48
1/010000-042000	Amtsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.580,00
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter d AV	2221	3221	23	3.900,00	3.900,00	5.464,14	3.900,00	3.900,00	5.464,14
1/010000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	200,00	200,00	144,92	200,00	200,00	144,92
1/010000-456000	Büromittel, Schreib- Zeichenwaren	2221	3221	23	1.900,00	1.900,00	1.581,78	1.900,00	1.900,00	1.389,99
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	500,00	500,00	366,09	500,00	500,00	366,09
1/010000-510000	Geldbezüge der VB-I	2211	3211	20	260.000,00	235.000,00	207.702,29	260.000,00	235.000,00	207.702,29
1/010000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	1.900,00	1.900,00	176,90	1.900,00	1.900,00	176,90
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	1.200,00	1.100,00	1.084,80	1.200,00	1.100,00	1.084,80
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/010000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	2.700,00	2.500,00	1.475,68	2.700,00	2.500,00	1.475,68
1/010000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	8.800,00	8.200,00	7.799,84	8.800,00	8.200,00	7.799,84
1/010000-581200	Sonstige DGB Pensionskasse (Valida)	2212	3212	20	1.400,00	1.300,00	1.223,07	1.400,00	1.300,00	1.223,07
1/010000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	52.000,00	48.000,00	46.898,78	52.000,00	48.000,00	46.898,78
1/010000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	7.200,00	7.000,00	6.324,18	7.200,00	7.000,00	6.324,18
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.500,00	1.500,00	1.201,47	1.500,00	1.500,00	1.201,47
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.300,00	1.200,00	1.505,05	0,00	0,00	0,00
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	6.053,90	0,00	0,00	0,00
1/010000-600000	Strom	2222	3222	24	2.400,00	2.400,00	2.066,66	2.400,00	2.400,00	1.951,66
1/010000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	5.000,00	0,00	17.804,94	5.000,00	0,00	15.638,63
1/010000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1/010000-630000	Porto & Postdienste	2222	3222	24	500,00	500,00	147,95	500,00	500,00	154,95
1/010000-631000	Telefon und Providerdienste	2222	3222	24	17.000,00	8.000,00	9.039,99	17.000,00	8.000,00	7.027,38
1/010000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.800,00	4.700,00	4.543,34	4.800,00	4.700,00	4.543,34
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.200,00	5.800,00	7.260,84	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Bezirksabfallverband Urfahr-Umgebung

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/010000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			0,00	0,00	7.376,86	0,00	0,00	0,00
1/010000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	17.000,00	15.600,00	13.979,84	17.000,00	15.600,00	13.979,84
1/010000-700100	Betriebskosten	2223	3223	24	4.800,00	4.700,00	4.341,64	4.800,00	4.700,00	4.341,64
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	462,61	1.000,00	1.000,00	462,61
1/010000-724010	Reisegebühren Taggelder 10%	2225	3225	24	1.900,00	1.900,00	792,00	1.900,00	1.900,00	792,00
1/010000-724020	Reisegebühren Tickets	2225	3225	24	500,00	500,00	77,63	500,00	500,00	77,63
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen von Firmen	2225	3225	24	8.100,00	8.000,00	7.985,92	8.100,00	8.000,00	7.846,33
1/010000-728010	Entgelte für sonstige Leistungen - Carsharing, Firmenauto	2225	3225	24	500,00	500,00	426,64	500,00	500,00	411,86
1/010000-728020	Entgelte für sonstige Leistungen / Melanie Reisinger	2225	3225		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
1/010000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.900,00	2.500,00	2.223,10	1.900,00	2.500,00	2.223,10
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				427.800,00	372.100,00	367.532,85	427.300,00	370.300,00	376.126,60
Saldo	010 Zentralamt				-387.300,00	-325.400,00	-309.466,18	-389.000,00	-324.000,00	-331.110,12
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				40.500,00	46.700,00	58.066,67	38.300,00	46.300,00	45.016,48
019000 Repräsentationskosten	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/019000-723000	Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	3.500,00	3.200,00	0,00	3.500,00	3.200,00	0,00
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation				3.500,00	3.200,00	0,00	3.500,00	3.200,00	0,00
	01 Hauptverwaltung				431.300,00	375.300,00	367.532,85	430.800,00	373.500,00	376.126,60
Saldo	019 Repräsentation				-3.500,00	-3.200,00	0,00	-3.500,00	-3.200,00	0,00
	01 Hauptverwaltung				-390.800,00	-328.600,00	-309.466,18	-392.500,00	-327.200,00	-331.110,12
06 Sonstige Maßnahmen	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
	060000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und sonst. Organisationen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
060000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und sonst. Organisationen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/060000-726000	Beitrag Landesabfallverband u. andere	2225	3225	24	53.500,00	56.000,00	52.139,57	53.500,00	56.000,00	51.978,07
Summe Mittelverw.	060				53.500,00	56.000,00	52.139,57	53.500,00	56.000,00	51.978,07
	06				53.500,00	56.000,00	52.139,57	53.500,00	56.000,00	51.978,07
Saldo	060				-53.500,00	-56.000,00	-52.139,57	-53.500,00	-56.000,00	-51.978,07
	06				-53.500,00	-56.000,00	-52.139,57	-53.500,00	-56.000,00	-51.978,07
07	Verfüungsmittel									
070	Verfüungsmittel									
070000	Verfüungsmittel									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	070				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfüungsmittel									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/070000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	6.900,00	6.400,00	2.344,93	6.900,00	6.400,00	2.532,13
Summe Mittelverw.	070				6.900,00	6.400,00	2.344,93	6.900,00	6.400,00	2.532,13
	07				6.900,00	6.400,00	2.344,93	6.900,00	6.400,00	2.532,13
Saldo	070				-6.900,00	-6.400,00	-2.344,93	-6.900,00	-6.400,00	-2.532,13
	07				-6.900,00	-6.400,00	-2.344,93	-6.900,00	-6.400,00	-2.532,13
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	080				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/080000-751100	Pensionen lfd. TZ an Landesfonds	2231	3231	26	45.000,00	43.000,00	41.195,12	45.000,00	43.000,00	41.195,12
Summe Mittelverw.	080				45.000,00	43.000,00	41.195,12	45.000,00	43.000,00	41.195,12
	08				45.000,00	43.000,00	41.195,12	45.000,00	43.000,00	41.195,12
Saldo	080				-45.000,00	-43.000,00	-41.195,12	-45.000,00	-43.000,00	-41.195,12
	08				-45.000,00	-43.000,00	-41.195,12	-45.000,00	-43.000,00	-41.195,12

			MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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	Freiwillige	Sozialleistungen Fortb.	2212	3212	20	4.500,00	4.200,00	4.719,10	4.500,00	4.200,00	4.719,10
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				4.500,00	4.200,00	4.719,10	4.500,00	4.200,00	4.719,10
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				-4.500,00	-4.200,00	-4.719,10	-4.500,00	-4.200,00	-4.719,10
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				40.500,00	46.700,00	58.066,67	38.300,00	46.300,00	45.016,48
094000	Gemeinschaftspflege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/094000-729000	Gemeinschaftspflege Sonstige	Aufwendungen	2225	3225	24	1.200,00	1.000,00	818,99	1.200,00	1.000,00	818,99
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege				1.200,00	1.000,00	818,99	1.200,00	1.000,00	818,99
	09	Personalbetreuung				5.700,00	5.200,00	5.538,09	5.700,00	5.200,00	5.538,09
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				572.100,00	514.400,00	493.048,21	571.600,00	512.600,00	501.667,66
Saldo	094	Gemeinschaftspflege				-1.200,00	-1.000,00	-818,99	-1.200,00	-1.000,00	-818,99
	09	Personalbetreuung				-5.700,00	-5.200,00	-5.538,09	-5.700,00	-5.200,00	-5.538,09
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-531.600,00	-467.700,00	-434.981,54	-533.300,00	-466.300,00	-456.651,18

		MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025
5 Gesundheit										
52	Umweltschutz									
528	Tierkörperbeseitigung									
528000	Tierkörperbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/528000+829000	Sonstige Erträge - Kostenersatz für TKV-Reinigung	2116	3116	18	5.000,00	2.700,00	2.750,00	5.000,00	2.700,00	2.750,00
Summe Mittelaufbr.	528 Tierkörperbeseitigung				5.000,00	2.700,00	2.750,00	5.000,00	2.700,00	2.750,00
	52 Umweltschutz				5.000,00	2.700,00	2.750,00	5.000,00	2.700,00	2.750,00
	5 Gesundheit				5.000,00	2.700,00	2.750,00	5.000,00	2.700,00	2.750,00
528000	Tierkörperbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/528000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - TKV (GS an Gemeinden)	2225	3225	24	2.000,00	1.300,00	1.000,00	2.000,00	1.300,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	528 Tierkörperbeseitigung				2.000,00	1.300,00	1.000,00	2.000,00	1.300,00	1.000,00
	52 Umweltschutz				2.000,00	1.300,00	1.000,00	2.000,00	1.300,00	1.000,00
	5 Gesundheit				2.000,00	1.300,00	1.000,00	2.000,00	1.300,00	1.000,00
Saldo	528 Tierkörperbeseitigung				3.000,00	1.400,00	1.750,00	3.000,00	1.400,00	1.750,00
	52 Umweltschutz				3.000,00	1.400,00	1.750,00	3.000,00	1.400,00	1.750,00
	5 Gesundheit				3.000,00	1.400,00	1.750,00	3.000,00	1.400,00	1.750,00

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
813	Müllbeseitigung									
813000	Abfallwirtschaft allgemein									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813000+808000	Veräußerungen von Handelswaren	2116	3116	16	20.000,00	20.000,00	23.409,50	20.000,00	20.000,00	23.762,08
2/813000+829000	Sonstige Erträge - SUP Kostenersatz	2116	3116		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
2/813000+862000	Lfd. TZ von Gemeinden, AWI	2121	3121	15	2.160.000,00	1.910.000,00	1.809.650,16	2.160.000,00	1.910.000,00	1.809.650,16
Summe Mittelaufbr.	813000 Abfallwirtschaft allgemein				2.240.000,00	1.930.000,00	1.833.059,66	2.240.000,00	1.930.000,00	1.833.412,24
813000	Abfallwirtschaft allgemein									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. f. AW - Allgemein	2221	3221	23	5.000,00	7.000,00	5.022,47	5.000,00	7.000,00	5.022,47
1/813000-413000	Einkauf von Handelswaren	2221	3221	23	25.000,00	25.000,00	14.235,65	25.000,00	25.000,00	14.235,65
1/813000-413020	Eink. Handelsw. (MS-Säcke, BioEimer)	2221	3221	23	4.000,00	5.000,00	3.628,80	4.000,00	5.000,00	0,00
1/813000-700000	Mietaufwand für Lagerfläche / Zellinger Gerling	2223	3223		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1/813000-757000	Umweltförderung Windelgutscheine	2234	3234	27	1.200,00	1.200,00	860,00	1.200,00	1.200,00	860,00
1/813000-757010	Abwicklg. Umweltförderg. Geschirrmobil	2234	3234	27	6.000,00	9.000,00	4.416,67	6.000,00	9.000,00	8.000,00
Summe Mittelverw.	813000 Abfallwirtschaft allgemein				44.200,00	47.200,00	28.163,59	44.200,00	47.200,00	28.118,12
Saldo	813000 Abfallwirtschaft allgemein				2.195.800,00	1.882.800,00	1.804.896,07	2.195.800,00	1.882.800,00	1.805.294,12
813050	Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813050+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	500,00	500,00	2.440,00	500,00	500,00	2.020,00
2/813050+868000	Lfd. TZ von privaten Haushalten (Strafen)	2124	3124	16	2.000,00	2.000,00	2.569,44	2.000,00	2.000,00	2.569,44
2/813050+868010	EAK-Zuschuss für Öffentlichkeitsarbeit	2124	3124	16	0,00	3.000,00	5.053,27	0,00	3.000,00	5.053,27
Summe Mittelaufbr.	813050 Öffentlichkeitsarbeit				2.500,00	5.500,00	10.062,71	2.500,00	5.500,00	9.642,71

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
813050	Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813050-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/813050-457000	Druckwerke	2221	3221	23	31.000,00	30.000,00	6.903,77	31.000,00	30.000,00	12.632,07
1/813050-728000	Entgelte für sonstige Fremdleistungen - ÖA	2225	3225	24	20.000,00	20.000,00	13.759,48	20.000,00	20.000,00	14.572,06
Summe Mittelverw.	813050	Öffentlichkeitsarbeit			52.000,00	50.000,00	20.663,25	52.000,00	50.000,00	27.204,13
Saldo	813050	Öffentlichkeitsarbeit			-49.500,00	-44.500,00	-10.600,54	-49.500,00	-44.500,00	-17.561,42
813100	Restabfall									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813100+810000	Leistungserlös Abgeltung VO (SVS)	2114	3114	13	5.000,00	35.000,00	54.767,68	5.000,00	35.000,00	72.178,62
2/813100+828000	Restabfall sonstige Einnahmen (BAVA)	2116	3116	18	30.000,00	36.000,00	14.737,43	30.000,00	36.000,00	14.737,43
2/813100+862000	Restabfall Lfd. TZ von Gemeinden,	2121	3121	15	2.505.000,00	2.480.000,00	2.370.856,73	2.505.000,00	2.480.000,00	2.304.358,23
Summe Mittelaufbr.	813100	Restabfall			2.540.000,00	2.551.000,00	2.440.361,84	2.540.000,00	2.551.000,00	2.391.274,28
813100	Restabfall									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813100-621000	Restabfall Sammelkosten	2222	3222	24	1.045.000,00	1.040.000,00	970.048,52	1.045.000,00	1.040.000,00	970.040,18
1/813100-728000	Restabfall Entsorgungskosten	2225	3225	24	1.460.000,00	1.440.000,00	1.340.857,98	1.460.000,00	1.440.000,00	1.434.630,96
Summe Mittelverw.	813100	Restabfall			2.505.000,00	2.480.000,00	2.310.906,50	2.505.000,00	2.480.000,00	2.404.671,14
Saldo	813100	Restabfall			35.000,00	71.000,00	129.455,34	35.000,00	71.000,00	-13.396,86
813200	Sperriger Abfall									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813200+828000	Rückersätze von BAVA	2116	3116	18	7.000,00	5.000,00	2.959,10	7.000,00	5.000,00	2.959,10
2/813200+862000	Sperrabfall ABB von Gemeinden,	2121	3121	15	450.000,00	400.000,00	5.844,31	450.000,00	400.000,00	20.571,22
2/813200+864000	Sperrabfall Inkasso im ASZ	2123	3123	16	20.000,00	20.000,00	29.658,57	20.000,00	20.000,00	42.797,85
Summe Mittelaufbr.	813200	Sperriger Abfall			477.000,00	425.000,00	38.461,98	477.000,00	425.000,00	66.328,17

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
813200	Sperriger Abfall									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813200-621000	Sperrabfall Sammelkosten ASZ+GEM	2222	3222	24	105.000,00	100.000,00	89.441,92	105.000,00	100.000,00	89.289,87
1/813200-728000	Entsorgungskosten Sperrabfall ASZ+GEM	2225	3225	24	360.000,00	320.000,00	293.237,47	360.000,00	320.000,00	311.603,60
1/813200-728010	Entg f. Verwert. Altholz - ASZ+GEM	2225	3225	24	0,00	0,00	522,18	0,00	0,00	4.089,71
1/813200-728020	Rest+SPM Inkasso > Rückverg an GEM !!!!!	2225	3225	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75
Summe Mittelverw.	813200 Sperriger Abfall				465.000,00	420.000,00	383.201,57	465.000,00	420.000,00	405.001,93
Saldo	813200 Sperriger Abfall				12.000,00	5.000,00	-344.739,59	12.000,00	5.000,00	-338.673,76
813300	Altstoffsammelzentren									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813300+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	10.000,00	25.000,00	34.672,00
2/813300+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	31	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00
2/813300+810000	Stofferlöse > f. ASZ-Sammelmat. von LAVU	2114	3114	13	700.000,00	750.000,00	724.419,80	700.000,00	750.000,00	766.726,30
2/813300+810010	Systementg. > f. Karton-Sammlung (SVS)	2114	3114	13	240.000,00	250.000,00	194.554,59	240.000,00	250.000,00	187.485,56
2/813300+810020	Systementg. > f. Glassammlg. ASZ (SVS)	2114	3114	13	21.000,00	21.000,00	20.765,98	21.000,00	21.000,00	20.516,30
2/813300+810030	Systementg. > f. ASZ-Sammlg. von LAVU	2114	3114	13	200.000,00	350.000,00	300.220,42	200.000,00	350.000,00	329.379,93
2/813300+810040	Systementg. > f. ASZ-Sammlg. Holz (SVS)	2114	3114	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953,62
2/813300+810050	Stromerlös aus PV-Anlage	2114	3114	13	10.000,00	10.000,00	7.537,66	10.000,00	10.000,00	7.436,10
2/813300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			23.300,00	24.800,00	25.409,63	0,00	0,00	0,00
2/813300+828000	Rückersätze von Ausgaben (Rabatt, Lademith.)	2116	3116	18	20.000,00	20.000,00	41.904,81	20.000,00	20.000,00	59.517,81
2/813300+829000	Leistungserlöse > WV Sonderfr.-ASZ	2116	3116	18	145.000,00	160.000,00	156.245,87	145.000,00	160.000,00	166.796,66
2/813300+829010	Sonstige Einnahmen aus Weiterverr	2116	3116	18	2.000,00	2.000,00	2.080,60	2.000,00	2.000,00	2.665,27
2/813300+862000	Bauschutt ABB von Gemeinden	2121	3121	15	145.000,00	90.000,00	327,96	145.000,00	90.000,00	1.253,04
Summe Mittelaufbr.	813300 Altstoffsammelzentren				1.507.300,00	1.678.800,00	1.473.967,32	1.494.000,00	1.679.000,00	1.579.902,59

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
813300	Altstoffsammelzentren									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813300-042000	Ankauf ASZ-Einrichtung	3415	2	41	0,00	0,00	0,00	40.000,00	50.000,00	0,00
1/813300-050000	ASZ Gebäude, Baukosten	3412	2	40	0,00	0,00	0,00	70.000,00	90.000,00	58.914,62
1/813300-346000	ASZ Invest.Darl. von Finanzunternehm.	3614	65		0,00	0,00	0,00	50.400,00	48.200,00	88.106,91
1/813300-400000	ASZ Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlageverm.	2221	3221	23	15.000,00	15.000,00	9.468,57	15.000,00	15.000,00	9.779,05
1/813300-459000	ASZ Sonstige Verbrauchsgüter - Betriebsmittel	2221	3221	23	49.000,00	48.000,00	40.646,95	49.000,00	48.000,00	45.740,90
1/813300-459010	ASZ Sonstige Verbrauchsgüter - Abfallbehälter FWV	2221	3221	23	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
1/813300-600000	ASZ-Betriebskosten (Strom, usw.)	2222	3222	24	110.000,00	125.000,00	109.172,94	110.000,00	125.000,00	107.691,51
1/813300-614000	ASZ Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	50.000,00	50.000,00	49.296,31	50.000,00	50.000,00	43.324,10
1/813300-616000	ASZ Instandhaltung von Maschinen & Einrichtungen	2224	3224	24	40.000,00	40.000,00	33.410,71	40.000,00	40.000,00	42.855,98
1/813300-621000	ASZ Sammelkosten Karton ASZ	2222	3222	24	130.000,00	125.000,00	109.266,10	130.000,00	125.000,00	110.058,60
1/813300-621020	Bauschutt Sammelkosten	2222	3222	24	44.000,00	36.000,00	36.764,42	44.000,00	36.000,00	35.808,05
1/813300-650000	ASZ Zinsen für Darlehen	2241	3241	25	21.100,00	22.800,00	21.156,62	21.100,00	22.800,00	21.156,62
1/813300-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	1.600,00	1.600,00	787,81	1.600,00	1.600,00	1.268,41
1/813300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			296.400,00	281.800,00	283.177,39	0,00	0,00	0,00
1/813300-700000	ASZ Gebäudemieten	2223	3223	24	1.400,00	1.400,00	12.318,76	1.400,00	1.400,00	12.318,76
1/813300-728000	ASZ sonstige Ausgaben für ASZ	2225	3225	24	29.000,00	15.000,00	4.313,74	29.000,00	15.000,00	6.264,24
1/813300-728100	ASZ Personalkosten	2225	3225	24	2.210.000,00	2.120.000,00	1.964.188,04	2.210.000,00	2.120.000,00	2.060.546,45
1/813300-728200	ASZ Entsorgungskosten Altstoffe LAVU	2225	3225	24	400.000,00	290.000,00	278.364,58	400.000,00	290.000,00	289.238,96
1/813300-728220	Entsorgungskosten Bauschutt	2225	3225	24	105.000,00	90.000,00	87.270,67	105.000,00	90.000,00	84.912,37
Summe Mittelverw.	813300 Altstoffsammelzentren				3.504.400,00	3.263.500,00	3.039.603,61	3.368.400,00	3.169.900,00	3.017.985,53
Saldo	813300 Altstoffsammelzentren				-1.997.100,00	-1.584.700,00	-1.565.636,29	-1.874.400,00	-1.490.900,00	-1.438.082,94
813360	ASZ Steyregg									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/813360+829900	Sonstige Erträge	2116	3116	1	18	0,00	0,00	43.384,08	0,00	43.384,08
Summe Mittelaufbr.	813360 ASZ Steyregg				0,00	0,00	43.384,08	0,00	0,00	43.384,08

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
813360	ASZ Steyregg											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/813360-346000				3614	65	0,00	0,00	0,00	44.700,00	43.100,00	44.362,10	
1/813360-650000				2241	3241	25	41.900,00	42.700,00	36.936,10	41.900,00	42.700,00	36.936,10
1/813360-659000				2244	3244	24	100,00	100,00	90,80	100,00	90,80	
Summe Mittelverw.	813360	ASZ Steyregg					42.000,00	42.800,00	37.026,90	86.700,00	85.900,00	81.389,00
Saldo	813360	ASZ Steyregg					-42.000,00	-42.800,00	6.357,18	-86.700,00	-85.900,00	-38.004,92
813370	ASZ Lichtenberg Zu-/Umbau											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/813370+829900				2116	3116	1 18	0,00	0,00	239.678,94	0,00	0,00	239.678,94
Summe Mittelaufbr.	813370	ASZ Lichtenberg Zu-/Umbau					0,00	0,00	239.678,94	0,00	0,00	239.678,94
813370	ASZ Lichtenberg Zu-/Umbau											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/813370-042000				3415	1 41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.355,72
5/813370-050000				3412	1 40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.323,22
Summe Mittelverw.	813370	ASZ Lichtenberg Zu-/Umbau					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.678,94
Saldo	813370	ASZ Lichtenberg Zu-/Umbau					0,00	0,00	239.678,94	0,00	0,00	0,00
813380	Ankauf ASZ-Gebäude Altenberg											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/813380+829900				2116	3116	1	0,00	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813380	Ankauf ASZ-Gebäude Altenberg					0,00	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00
813380	Ankauf ASZ-Gebäude Altenberg											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/813380-050000				3412	1		0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	813380	Ankauf ASZ-Gebäude Altenberg					0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00
Saldo	813380	Ankauf ASZ-Gebäude Altenberg					0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813390	Zubau ASZ-Gebäude Engerwitzdorf											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/813390+829900				2116	3116	1	0,00	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813390	Zubau ASZ-Gebäude Engerwitzdorf					0,00	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
813390	Zubau ASZ-Gebäude Engerwitzdorf											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/813390-050000					3412	1	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	813390	Zubau ASZ-Gebäude Engerwitzdorf					0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00
Saldo	813390	Zubau ASZ-Gebäude Engerwitzdorf					0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813400	öffentl. Behälter-Sammlung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/813400+810000				2114	3114	13	220.000,00	170.000,00	154.729,70	220.000,00	170.000,00	173.261,62
2/813400+810010				2114	3114	13	160.000,00	150.000,00	160.455,65	160.000,00	150.000,00	182.971,78
2/813400+810020				2114	3114	13	70.000,00	65.000,00	64.076,01	70.000,00	65.000,00	63.635,37
2/813400+810030				2114	3114	13	70.000,00	80.000,00	92.638,22	70.000,00	80.000,00	87.896,27
2/813400+810040				2114	3114	13	0,00	0,00	1.602,00	0,00	0,00	2.402,99
2/813400+810050				2114	3114	13	125.000,00	110.000,00	112.270,13	125.000,00	110.000,00	105.564,97
2/813400+829000				2116	3116	18	100,00	100,00	83,33	100,00	100,00	83,33
6/813400+829900				2116	3116	1 18	15.000,00	50.000,00	23.763,95	15.000,00	50.000,00	23.763,95
Summe Mittelaufbr.	813400	öffentl. Behälter-Sammlung					660.100,00	625.100,00	609.618,99	660.100,00	625.100,00	639.580,28

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023		
813400	öffentl. Behälter-Sammlung												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/813400-042000													
				3415	2	41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	8.000,00	1.840,00	
1/813400-346000				3614		65	0,00	0,00	0,00	30.900,00	29.600,00	28.983,20	
5/813400-459010				2221	3221	1	23	15.000,00	50.000,00	61.467,70	15.000,00	50.000,00	61.467,70
1/813400-459050				2221	3221		23	40.000,00	0,00	6.662,73	40.000,00	0,00	35.755,29
1/813400-618000				2224	3224		24	1.900,00	1.900,00	316,85	1.900,00	1.900,00	316,85
1/813400-621000				2222	3222		24	270.000,00	255.000,00	222.632,56	270.000,00	255.000,00	241.833,14
1/813400-621010				2222	3222		24	5.000,00	4.000,00	2.685,70	5.000,00	4.000,00	2.679,36
1/813400-650000				2241	3241		25	4.500,00	5.600,00	5.639,00	4.500,00	5.600,00	5.639,00
1/813400-659000				2244	3244		24	100,00	100,00	90,80	100,00	100,00	90,80
1/813400-670000				2222	3222		24	900,00	700,00	793,11	900,00	700,00	793,11
1/813400-680000				2226				2.800,00	3.300,00	4.352,97	0,00	0,00	0,00
1/813400-728000				2225	3225		24	50.000,00	50.000,00	44.170,50	50.000,00	50.000,00	53.776,45
1/813400-728010				2225	3225		24	38.000,00	90.000,00	27.578,79	38.000,00	90.000,00	30.558,23
1/813400-728020				2225	3225		24	8.000,00	12.000,00	11.527,72	8.000,00	12.000,00	11.462,72
1/813400-728050				2225	3225		24	2.900,00	500,00	403,52	2.900,00	500,00	403,52
Summe Mittelverw.	813400	öffentl. Behälter-Sammlung						439.100,00	473.100,00	388.321,95	472.200,00	507.400,00	475.599,37
Saldo	813400	öffentl. Behälter-Sammlung						221.000,00	152.000,00	221.297,04	187.900,00	117.700,00	163.980,91
813500	Biogene Abfälle												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/813500+862000				2121	3121		15	390.000,00	380.000,00	316.881,67	390.000,00	380.000,00	314.273,56
Summe Mittelaufbr.	813500	Biogene Abfälle						390.000,00	380.000,00	316.881,67	390.000,00	380.000,00	314.273,56

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
813500	Biogene Abfälle									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813500-621000	Transportkosten für Grün+Strauch ASZ	2222	3222	24	80.000,00	76.500,00	24.253,26	80.000,00	76.500,00	23.696,21
1/813500-728000	Entg.f. Verarbeitung Grün- & Strauch ASZ	2225	3225	24	223.000,00	219.500,00	237.915,94	223.000,00	219.500,00	234.066,80
1/813500-728010	Entgelte für Schreddern	2225	3225	24	45.000,00	38.000,00	36.898,22	45.000,00	38.000,00	34.832,75
1/813500-728020	Entg.f. Verarbeitung Bio-Tonne ASZ	2225	3225	24	40.000,00	38.500,00	16.074,84	40.000,00	38.500,00	15.621,53
Summe Mittelverw.	813500 Biogene Abfälle				388.000,00	372.500,00	315.142,26	388.000,00	372.500,00	308.217,29
Saldo	813500 Biogene Abfälle				2.000,00	7.500,00	1.739,41	2.000,00	7.500,00	6.056,27
813600	sonstige Sammlungen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813600+810000	Leistungserlöse > AgrarfolienSamm	2114	3114	13	5.000,00	0,00	5.282,97	5.000,00	0,00	5.282,97
2/813600+810020	Leisterl. > f. Alt-KFZ	2114	3114	13	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2/813600+810040	Leisterl. > f. Textil GemSamml	2114	3114	13	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813600 sonstige Sammlungen				5.000,00	200,00	5.282,97	5.000,00	200,00	5.282,97
	813 Müllbeseitigung				7.821.900,00	7.855.600,00	7.010.760,16	7.808.600,00	7.855.800,00	7.122.759,82
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				7.821.900,00	7.855.600,00	7.010.760,16	7.808.600,00	7.855.800,00	7.122.759,82
	8 Dienstleistungen				7.821.900,00	7.855.600,00	7.010.760,16	7.808.600,00	7.855.800,00	7.122.759,82
813600	sonstige Sammlungen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813600-728010	Sammelkosten Agrarfolien	2225	3225	24	31.000,00	28.000,00	23.792,03	31.000,00	28.000,00	23.792,03
1/813600-728020	Entgelte für Entsorgung Agrarfolien (Kosten je t)	2225	3225	24	1.900,00	2.000,00	1.272,00	1.900,00	2.000,00	1.272,00
Summe Mittelverw.	813600 sonstige Sammlungen				32.900,00	30.000,00	25.064,03	32.900,00	30.000,00	25.064,03
Saldo	813600 sonstige Sammlungen				-27.900,00	-29.800,00	-19.781,06	-27.900,00	-29.800,00	-19.781,06
	813 Müllbeseitigung				7.472.600,00	7.179.100,00	6.548.093,66	7.414.400,00	7.422.900,00	7.012.929,48
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				7.472.600,00	7.179.100,00	6.548.093,66	7.414.400,00	7.422.900,00	7.012.929,48
	8 Dienstleistungen				7.472.600,00	7.179.100,00	6.548.093,66	7.414.400,00	7.422.900,00	7.012.929,48
Saldo	813 Müllbeseitigung				349.300,00	676.500,00	462.666,50	394.200,00	432.900,00	109.830,34
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				349.300,00	676.500,00	462.666,50	394.200,00	432.900,00	109.830,34
	8 Dienstleistungen				349.300,00	676.500,00	462.666,50	394.200,00	432.900,00	109.830,34

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
9 Finanzwirtschaft										
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/910000+823000	Zinsen Giro	2131	3131	14	10.000,00	100,00	18.361,56	10.000,00	100,00	18.361,56
2/910000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.854,18
2/910000+829100	Centaugleich	2116	3116	18	100,00	100,00	0,39	100,00	100,00	0,39
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr			10.100,00	200,00	18.361,95	10.100,00	200,00	23.216,13
910000	Geldverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	3.000,00	2.500,00	2.786,94	3.000,00	2.500,00	2.786,94
1/910000-659100	Centaugleich	2244	3244	24	100,00	100,00	0,37	100,00	100,00	0,37
1/910000-710000	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	3.000,00	100,00	4.590,39	3.000,00	100,00	4.590,39
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr			6.100,00	2.700,00	7.377,70	6.100,00	2.700,00	7.377,70
Saldo	910	Geldverkehr			4.000,00	-2.500,00	10.984,25	4.000,00	-2.500,00	15.838,43
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)									
912001	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - Rücklagenkorrektur Vorjahre									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912001	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - Rücklagenkorrektur Vorjahre									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/912001-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			0,00	0,00	157.471,75	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			0,00	0,00	157.471,75	0,00	0,00	0,00
Saldo	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			0,00	0,00	-157.471,75	0,00	0,00	0,00
914	Beteiligungen									
914000	Beteiligungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/914000+822000	Gewinnanteile BAV-Holding-Ges.mBH.	2135	3135	14	1.000,00	3.000,00	1.260,50	1.000,00	3.000,00	1.260,50
Summe Mittelaufbr.	914	Beteiligungen			1.000,00	3.000,00	1.260,50	1.000,00	3.000,00	1.260,50
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			11.100,00	3.200,00	19.622,45	11.100,00	3.200,00	24.476,63

		MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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				6.100,00	2.700,00	164.849,45	6.100,00	2.700,00	7.377,70
Saldo	914	Beteiligungen				1.000,00	3.000,00	1.260,50	1.000,00	3.000,00	1.260,50
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				5.000,00	500,00	-145.227,00	5.000,00	500,00	17.098,93
98	Haushaltsausgleich										
981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen										
981000	Haushaltsausgleich durch Rücklagen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/981000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301			189.300,00	341.500,00	640.479,21	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen				189.300,00	341.500,00	640.479,21	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich				189.300,00	341.500,00	640.479,21	0,00	0,00	0,00
981000	Haushaltsausgleich durch Rücklagen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen				189.300,00	341.500,00	640.479,21	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich				189.300,00	341.500,00	640.479,21	0,00	0,00	0,00
99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre										
990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)										
990000	Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft				200.400,00	344.700,00	660.101,66	11.100,00	3.200,00	24.476,63

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
990000	Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/990000-729900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	15.000,00	310.000,00	306.826,97	15.000,00	310.000,00	306.826,97
Summe Mittelverw.	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)			15.000,00	310.000,00	306.826,97	15.000,00	310.000,00	306.826,97
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres			15.000,00	310.000,00	306.826,97	15.000,00	310.000,00	306.826,97
	9	Finanzwirtschaft			21.100,00	312.700,00	471.676,42	21.100,00	312.700,00	314.204,67
Saldo	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)			-15.000,00	-310.000,00	-306.826,97	-15.000,00	-310.000,00	-306.826,97
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres			-15.000,00	-310.000,00	-306.826,97	-15.000,00	-310.000,00	-306.826,97
	9	Finanzwirtschaft			179.300,00	32.000,00	188.425,24	-10.000,00	-309.500,00	-289.728,04
Gesamtsumme Mittelaufbringung					8.067.800,00	8.249.700,00	7.731.678,49	7.863.000,00	7.908.000,00	7.195.002,93
Gesamtsumme Mittelverwendung					8.067.800,00	8.007.500,00	7.513.818,29	8.009.100,00	8.249.500,00	7.829.801,81
Gesamtsaldo					0,00	242.200,00	217.860,20	-146.100,00	-341.500,00	-634.798,88

Nachweis der Investitionstätigkeit

Voranschlag 2025

Bezirksabfallverband Urfahr-Umgebung

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2010000	Sonstige Investitionen (ab 2020)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		60.069,97	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	96.100,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		60.069,97	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	96.100,00
1/010000-040000	Fahrzeuge	48.592,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	54.600,00
1/010000-042000	Amtsausstattung	11.477,42	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	41.500,00
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 2010000		-60.069,97	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-96.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-66.100,00	-72.100,00	-78.100,00	-84.100,00	-90.100,00	-96.100,00	
2813300	Sonstige Investitionen ASZ (ab 2020)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		365.099,78	140.000,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.015.100,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		365.099,78	140.000,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.015.100,00
1/813300-042000	Ankauf ASZ-Einrichtung	100.616,80	50.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	310.600,00
1/813300-050000	ASZ Gebäude, Baukosten	264.482,98	90.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	704.500,00
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 2813300		-365.099,78	-140.000,00	-110.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-1.015.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-505.100,00	-615.100,00	-715.100,00	-815.100,00	-915.100,00	-1.015.100,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2813401	Sonstige Investitionen Glasbehälter (ab 2020)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	18.435,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	51.400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	18.435,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	51.400,00
1/813400-042000	Behälterankauf (öff.Samml) - Glasbehälter	18.435,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	51.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00							
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00							
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00							
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00							
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00							
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00							
	Finanzierungsleasing	0,00							
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00							
Finanzierungsergebnis 2813401		-18.435,00	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-51.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-26.400,00	-31.400,00	-36.400,00	-41.400,00	-46.400,00	-51.400,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
2010000	Sonstige Investitionen (ab 2020)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	60.069,97	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	96.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-60.069,97	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-96.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-66.100,00	-72.100,00	-78.100,00	-84.100,00	-90.100,00	-96.100,00	
2813300	Sonstige Investitionen ASZ (ab 2020)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	365.099,78	140.000,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.015.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-365.099,78	-140.000,00	-110.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-1.015.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-505.100,00	-615.100,00	-715.100,00	-815.100,00	-915.100,00	-1.015.100,00	
2813401	Sonstige Investitionen Glasbehälter (ab 2020)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	18.435,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	51.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-18.435,00	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-51.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-26.400,00	-31.400,00	-36.400,00	-41.400,00	-46.400,00	-51.400,00	
Saldo Sonstige Investitionen		-443.604,75	-154.000,00	-121.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-1.162.600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-597.600,00	-718.600,00	-829.600,00	-940.600,00	-1.051.600,00	-1.162.600,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-443.604,75	-154.000,00	-121.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-1.162.600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-597.600,00	-718.600,00	-829.600,00	-940.600,00	-1.051.600,00	-1.162.600,00	

Dienstpostenplan



Bezirksabfallverband

Urfahr-Umgebung

Der Dienstpostenplan wird per 1. Jänner 2025 wie folgt festgesetzt:

PE-IST	DP	Bemerkung	max. möglicher PE-Rahmen
Bedienstete der allgemeinen Verwaltung			<i>wird nicht ausgeschöpft</i>
1,000	GD 12.5	Leiter der Geschäftsstelle	1,00
2,025	GD 14.3	Abfallberaterin	3,00
0,975	GD 17.4	qualifizierte Buchhalterin	1,25
1,200	GD 18.5	Sachbearbeiter/-in	2,00
5,200			7,25

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (Unterklasse 50-52)			Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾	
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.	0,00				
Vertragsbedienstete	6,00	k.A.	260.000,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	1.900,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	6,00	k.A.	261.900,00	8.500,00	69.400,00	6.000,00	345.800,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Musikschullehrerinnen und -lehrer	k.A.	k.A.					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	k.A.	k.A.					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, nicht dienstleistend bei Gemeinde ¹⁾ , bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (Unterklasse 50-52)			Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾	
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.					
Vertragsbedienstete	k.A.	k.A.					
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2025			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensionshöhe / Mt. ⁴⁾	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	1,0	0,0	
Hinterbliebene ⁵⁾	0,0	0,0	
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2025			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensionsantrittsalter	Ø-Pensionshöhe / Mt. ⁴⁾
Alterspension ⁶⁾	0,0	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit ⁷⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹⁾	0,0	0,0	0,0
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2025	0,00		
<p>1) gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c ÖStP 2012 2) Personalrückstellungen und Sachbezüge sind in diese Anlage nicht aufzunehmen 3) Aus Datenschutzgründen wird dieses Feld erst ab 6 betroffenen Personen ausgewiesen 4) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 5) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 6) Ruhebezüge aufgrund eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung iSd § 13 BDG 1979 7) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit iSd § 14 BDG 1979 8) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung mit Abschlag iSd §§ 15b, 15c oder 236d BDG 1979 9) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung ohne Abschlag 10) Inkl. Musikschullehrerinnen und -lehrer sowie Elementarpädagoginnen und -pädagogen 11) Darunter sind Personalgestellungen bei Beteiligungen iSd § 23 VRV 2015 sowie sonstige Personalgestellungen, zB bei anderen Gebietskörperschaften und Körperschaften öffentlichen Rechts zu verstehen.</p>			

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.864.000,00	1.864.000,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	305.700,00	305.700,00	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	5.672.300,00	5.672.300,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	11.000,00	11.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		10.000,00	10.000,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			7.863.000,00	7.863.000,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		345.800,00	345.800,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	7.291.700,00	7.291.700,00	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	52.200,00	52.200,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	72.400,00	72.400,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			7.762.100,00	7.762.100,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	121.000,00	121.000,00	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			121.000,00	121.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-20.100,00	-20.100,00	0,00

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)¹			n.a.	-20.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			0,00	3.000,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	3.000,00
1/910000-710000	Geldverkehr	Kapitalertragssteuer		3.000,00
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			10.000,00	45.000,00
Summe Kapitaltransfers			10.000,00	0,00
Summe Transfers			0,00	45.000,00
2/813300+301000	Altstoffsammelzentren	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	10.000,00	
1/080000-751100	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	Pensionen lfd. TZ an Landesfonds		45.000,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			2.000,00	7.200,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			2.000,00	7.200,00
2/813050+868000	Öffentlichkeitsarbeit	Lfd. TZ von privaten Haushalten (Strafen)	2.000,00	
1/010000-588000	Hauptverwaltung	Kommunalsteuer		7.200,00
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			12.000,00	55.200,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand			Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	Konto-/Sparbuchnummer		
8/9990935/00001	Allgemeine Haushaltsrücklagen	981000	600.000,00	0,00	189.300,00	410.700,00	350.000,00	350.000,00	ZW 20 295001 AT61 3413 5800 0751 0753		
Allgemeine Haushaltsrücklagen			600.000,00	0,00	189.300,00	410.700,00	350.000,00	350.000,00			
Gesamtsummen			600.000,00	0,00	189.300,00	410.700,00	350.000,00	350.000,00			

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
281 70007	813360	Raiffeisenbank Region Gallneukirchen eGen/AT AT953411100020013371	ASZ Steyregg	ASZ Steyregg	0,400% euribor6m	EUR	01.07.2020 - 31.12.2040
281 70008	813400	Raiffeisenbank Region Gallneukirchen eGen/AT AT943411100020013389	Altpapiertonnen beim Haushalt	Altpapiertonnen beim Haushalt	0,400% euribor6m	EUR	01.10.2020 - 30.06.2028
100205 70005	813300	Raiffeisenbank Region Bad Leonfelden/AT AT153427700020025524	ASZ Bad Leonfelden	ASZ Bad Leonfelden	0,720% euribor6m	EUR	01.07.2016 - 27.12.2032
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland							
1.5. ... von Sonstigen							

Zwischensumme

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

- 2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts
 - 2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern
 - 2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern
 - 2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds
 - 2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Netto Schuldendienst
281 7007	1.200.000,00	997.800,00	0,00	44.700,00	41.900,00	86.600,00	0,00	953.100,00	86.600,00
281 7008	250.000,00	114.000,00	0,00	30.900,00	4.500,00	35.400,00	0,00	83.100,00	35.400,00
100205 7005	1.000.000,00	473.400,00	0,00	50.400,00	21.100,00	71.500,00	0,00	423.000,00	71.500,00
		1.585.200,00	0,00	126.000,00	67.500,00	193.500,00	0,00	1.459.200,00	193.500,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
2.1.5.			... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts				
2.2.			... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)				
2.3.			... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)				
2.4.			... von Finanzunternehmen				
2.4.1.			... von Finanzunternehmen im Inland				
2.4.2.			... von Finanzunternehmen im Ausland				
2.5.			... von Sonstigen				

Zwischensumme

SUMME (1 und 2)

Davon ohne Quasi-KG *)

Davon Quasi-KG *)

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

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
		1.585.200,00	0,00	126.000,00	67.500,00	193.500,00	0,00	1.459.200,00	193.500,00
		1.585.200,00	0,00	126.000,00	67.500,00	193.500,00	0,00	1.459.200,00	193.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2024	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
Kurzfristig	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	22.100,00	1.300,00	1.800,00	21.600,00
Rückstellungen für Abfertigungen	11.800,00	0,00	1.200,00	10.600,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	10.300,00	1.300,00	600,00	11.000,00
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	22.100,00	1.300,00	1.800,00	21.600,00

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2024	Buchwert 31.12.2025	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Laufzeit	Restlaufzeit in Jahren	Kautionen für Finanzierungsleasing
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2

Summe	0,00	0,00	0,00	0,00			
-------	------	------	------	------	--	--	--

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne laufender Kaution)	Laufende Kaution	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2

Summe		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-------	--	------	------	------	------	--	------

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

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

Nachweis über Subventionen

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Ergebnisvoranschlag
Gesamte Subventionen			0,00

Nachweis über Innere Darlehen

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand			Rücklagenstand
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2024	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2025

Seite	Inhalt
3	Kundmachungen
9	Information gem. §8 Abs. 4 Oö. GHO (Einwohnerzahl)
13	Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO
19	Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
23	Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht
27	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
31	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
37	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
41	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
47	Ergebnishaushalt Globalbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
57	Finanzierungshaushalt Globalbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
75	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
95	Nachweis der Investitionstätigkeit
101	Dienstpostenplan
105	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
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)
129	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
133	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
137	Leasingspiegel (Anlage 6i)
141	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
145	Nachweis über Subventionen
149	Nachweis über Innere Darlehen