



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

Abgenommen:

02.12.2024



Die Vorsitzende


(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 2025 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 

Abgenommen: 19.12.2024 

(Stempel) 
BEZIRKSABFALLVERBAND URFACH-UMGEBUNG
4040 Lichtenberg, Gissstraße 1
Tel. 07239/93004

Die Vorsitzende


(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.

BEZIRKSABFALLVERBAND URFahr-UMGEBUNG
4040 Lichtenberg, Gissstraße 1
Tel. 07239/93001

Unterschrift/Siegel

Die Vorsitzende

(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
Beamten 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

- a) im Finanzierungshaushalt die Liquidität der Gemeinde gegeben ist,
- b) im Ergebnishaushalt das Nettoergebnis mittelfristig (fünf Jahre) ausgeglichen ist und
- c) 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 UU-454A | 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 |

| | | 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 | 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 | Verfügun gsmittel | | | | | | | | | |
| 070 | Verfügun gsmittel | | | | | | | | | |
| 070000 | Verfügun gsmittel | | | | | | | | | |
| | 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 | Verfügun gsmittel | | | | | | | | | |
| | 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 |
| 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 |
| 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 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.700,00 | 43.100,00 | 44.362,10 |
| 1/813360-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | 3241 | 25 | 41.900,00 | 42.700,00 | 36.936,10 | 41.900,00 | 42.700,00 | 36.936,10 |
| 1/813360-659000 | Geldverkehrs- und Bankspesen | 2244 | 3244 | 24 | 100,00 | 100,00 | 90,80 | 100,00 | 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 | Sonstige Erträge | 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 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | 1 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.355,72 |
| 5/813370-050000 | Sonderanlagen | | 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 | Sonstige Erträge | 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 | Sonderanlagen | | 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 | Sonstige Erträge | 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 | |
| | | | | Behälterankauf (öff.Samml) - Glasbehälter | | | | | | | | | |
| 1/813400-346000 | | | | 3614 | | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.900,00 | 29.600,00 | 28.983,20 | |
| | | | | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | Sonstige Verbrauchsgüter - APT Festwertverfahren | | | | | | | | | |
| 1/813400-459050 | | | | 2221 | 3221 | | 23 | 40.000,00 | 0,00 | 6.662,73 | 40.000,00 | 0,00 | 35.755,29 |
| | | | | Sonstige Verbrauchsgüter - Gelber Sack | | | | | | | | | |
| 1/813400-618000 | | | | 2224 | 3224 | | 24 | 1.900,00 | 1.900,00 | 316,85 | 1.900,00 | 1.900,00 | 316,85 |
| | | | | Instandhaltung von Behältern + Logistik | | | | | | | | | |
| 1/813400-621000 | | | | 2222 | 3222 | | 24 | 270.000,00 | 255.000,00 | 222.632,56 | 270.000,00 | 255.000,00 | 241.833,14 |
| | | | | Entg. f. Cont-Sammlung Altpapier | | | | | | | | | |
| 1/813400-621010 | | | | 2222 | 3222 | | 24 | 5.000,00 | 4.000,00 | 2.685,70 | 5.000,00 | 4.000,00 | 2.679,36 |
| | | | | Sonstige Transporte Logistik | | | | | | | | | |
| 1/813400-650000 | | | | 2241 | 3241 | | 25 | 4.500,00 | 5.600,00 | 5.639,00 | 4.500,00 | 5.600,00 | 5.639,00 |
| | | | | Zinsen für Finanzschulden in Euro | | | | | | | | | |
| 1/813400-659000 | | | | 2244 | 3244 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 90,80 | 100,00 | 100,00 | 90,80 |
| | | | | Geldverkehrs- und Bankspesen | | | | | | | | | |
| 1/813400-670000 | | | | 2222 | 3222 | | 24 | 900,00 | 700,00 | 793,11 | 900,00 | 700,00 | 793,11 |
| | | | | Versicherungen f. Behälter | | | | | | | | | |
| 1/813400-680000 | | | | 2226 | | | | 2.800,00 | 3.300,00 | 4.352,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Planmäßige Abschreibung | | | | | | | | | |
| 1/813400-728000 | | | | 2225 | 3225 | | 24 | 50.000,00 | 50.000,00 | 44.170,50 | 50.000,00 | 50.000,00 | 53.776,45 |
| | | | | Rückersätze v. Papiererlösen an ARO | | | | | | | | | |
| 1/813400-728010 | | | | 2225 | 3225 | | 24 | 38.000,00 | 90.000,00 | 27.578,79 | 38.000,00 | 90.000,00 | 30.558,23 |
| | | | | Sonstige Leistungen - Gelber Sack | | | | | | | | | |
| 1/813400-728020 | | | | 2225 | 3225 | | 24 | 8.000,00 | 12.000,00 | 11.527,72 | 8.000,00 | 12.000,00 | 11.462,72 |
| | | | | Entgelt f Standplb.+Reinigung an Gem | | | | | | | | | |
| 1/813400-728050 | | | | 2225 | 3225 | | 24 | 2.900,00 | 500,00 | 403,52 | 2.900,00 | 500,00 | 403,52 |
| | | | | Sonstige Ausgaben f. öffentl. Sammlung | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | Vorschreib. an Gemeinden f. G+S (ASZ) | | | | | | | | | |
| 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 | RA 2023 | |
| 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 | 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 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 981 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | | 189.300,00 | 341.500,00 | 640.479,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 98 | Haushaltsausgleich | | | | 189.300,00 | 341.500,00 | 640.479,21 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | 98 | Haushaltsausgleich | | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | 98 | Haushaltsausgleich | | | | 189.300,00 | 341.500,00 | 640.479,21 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres | | | | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 2813401 | | -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 | <i>max. möglicher PE-Rahmen</i> |
|---|---------|----------------------------|---------------------------------|
| 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 | 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% | EUR | 01.07.2020 - 31.12.2040 |
| 281 70008 | 813400 | Raiffeisenbank Region Gallneukirchen eGen/AT AT943411100020013389 | Altpapiertonnen beim Haushalt | Altpapiertonnen beim Haushalt | 0,400% | EUR | 01.10.2020 - 30.06.2028 |
| 100205 70005 | 813300 | Raiffeisenbank Region Bad Leonfelden/AT AT153427700020025524 | ASZ Bad Leonfelden | ASZ Bad Leonfelden | 0,720% | 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 |
| 13 | Information gem. §8 Abs. 4 Oö. GHO (Einwohnerzahl) |
| 17 | Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO |
| 23 | Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit |
| 27 | Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht |
| 31 | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen |
| 35 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen |
| 41 | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten |
| 45 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 51 | Ergebnishaushalt Globalbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) |
| 61 | Finanzierungshaushalt Globalbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) |
| 79 | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis |
| 99 | Nachweis der Investitionstätigkeit |
| 105 | Dienstpostenplan |
| 109 | Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4) |
| 115 | Querschnitt (Anlage 5b) |
| 119 | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a) |
| 123 | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b) |
| 127 | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) |
| 133 | Rückstellungsspiegel (Anlage 6q) |
| 137 | Haftungsnachweis (Anlage 6r) |
| 141 | Leasingspiegel (Anlage 6i) |
| 145 | Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f) |
| 149 | Nachweis über Subventionen |
| 153 | Nachweis über Innere Darlehen |