



BEZIRKSABFALLVERBAND WELS-LAND

BAV Wels-Land
Voranschlag 2025



Kundmachungen

Thalheim, am 26. November 2024

Zahl:

Betreff: Entwurf Voranschlag für das Finanzjahr 2025; Auflage

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 Wels-Land für das Jahr 2025 von heute an **eine Woche**, das ist bis zum 4. Dezember 2024, in der Geschäftsstelle des Bezirksabfallverbandes Wels-Land zur öffentlichen Einsicht aufliegt und während der Geschäftsstunden eingesehen werden kann. Der Entwurf ist auch auf der Homepage des Bezirksabfallverbandes unter www.umweltprofis.at/wels_land abrufbar.

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

Angeschlagen: 26. November 2024 

Abgenommen: 4. Dezember 2024 

Der Vorsitzende:



.....
(Bgm. Franz Haider)

Thalheim, am 5. Dezember 2024

Zahl:

Betreff: Voranschlag für das Finanzjahr 2025; Auflage

Kundmachung

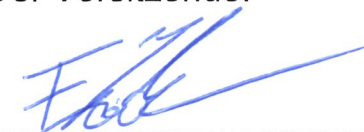
Im Sinne des § 76 Abs. 7 der Oö. Gemeindeordnung 1990 i. d. g. F. wird hiermit kundgemacht, dass der von der
Verbandsversammlung des Bezirksabfallverbandes Wels-Land in der am 4. Dezember 2024 abgehaltenen öffentlichen
Sitzung beschlossene Voranschlag für das Finanzjahr 2025 von heute an **zwei Wochen** in der Geschäftsstelle des
Bezirksabfallverbandes Wels-Land zur öffentlichen Einsicht aufliegt.

Der Voranschlag kann während der Geschäftsstunden eingesehen werden. Der Voranschlag ist auch auf der Homepage
des Bezirksabfallverbandes unter www.umweltprofis.at/wels_land abrufbar

Angeschlagen: 5. Dezember 2024 gahr

Abgenommen: 19. Dezember 2024 Luome

Der Vorsitzende:



(Bgm. Franz Haider)

Deckungskreise gem. § 7 Oö. GHO

Folgende Deckungskreise zur gegenseitigen Deckungsfähigkeit gem. § 7 Oö. GHO wurden angelegt:

Deckungs-kreis	HH Hinweis	Ansatz-nummer	Ansatz-bezeichnung	Post	Bezeichnung	EH VA 2025	FH VA 2025
DK1	1	010000	Hauptverwaltung	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000 €
	1	010000	Hauptverwaltung	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (GWG)	3.000 €	3.000 €
DK2	1	010000	Hauptverwaltung	454000	Reinigungsmittel	500 €	500 €
	1	010000	Hauptverwaltung	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	600 €	600 €
	1	010000	Hauptverwaltung	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100 €	100 €
DK3	1	010000	Hauptverwaltung	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	6.000 €	6.000 €
	1	010000	Hauptverwaltung	618000	Instandhaltung von Geschäftsausstattung	500 €	500 €
DK4	1	813050	Öffentlichkeitsarbeit	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (GWG)	1.200 €	1.200 €
	1	813050	Öffentlichkeitsarbeit	459000	Sonstige Verbrauchsgüter und Give Aways	2.500 €	2.500 €
DK5	1	813300	ASZ	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		25.000 €
	1	813300	ASZ	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (GWG)	8.000 €	8.000 €
DK6	1	813300	ASZ	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	36.000 €	36.000 €
	1	813300	ASZ	616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	13.000 €	13.000 €
	1	813300	ASZ	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	900 €	900 €
DK7	1	813400	Öffentliche Sammlung	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.000 €
	1	813400	Öffentliche Sammlung	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (GWG)	1.300 €	1.300 €

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



BEZIRKSABFALLVERBAND WELS-LAND

41953
BAV Wels-Land

Einwohnerzahl

Unter Berücksichtigung der bis zum 31.12.2023 durch Eingemeindung eingetretenen Gebietsveränderungen

A) nach der Volkszahl laut ZMR am 31.10.2023	76.740 Einwohner
B) nach dem Stichtag der GR-Wahl am...	-
C) Anzahl der verbandsangehörigen Gemeinden	24

Hebesätze:

Abfallwirtschaftsbeitrag durchschnittlich 15,90 € exkl. USt pro EW gem. FAG 2017, 31.10.2023



BEZIRKSABFALLVERBAND WELS-LAND

41953
BAV Wels-Land

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

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

Der Vorsitzende

.....
(Bgm. Franz Haider)



BEZIRKSABFALLVERBAND WELS-LAND

41953
BAV Wels-Land

Bezirkshauptmannschaft Wels-Land



Gem

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 geltenden Vorschriften entspricht.

Auf das Prüfergebnis wurde im ha. Erlass Gemeingegangen.

....., am.....

Die (Für die) Bezirkshauptfrau

.....

Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO

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

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

1.1. Liquide Mittel

Einzahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 31 + SU 33 + SU 35)	€ 7.148.300
Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 32 + 34 + SU 36)	€ 7.139.700
Saldo 5 (Geldfluss der voranschlagswirksamen Gebarung)	€ 8.600

- Die Ein- und Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung sind ausgeglichen bzw. ergeben einen positiven Saldo.

Die Gründe für die Erhöhung der liquiden Mittel liegen:

- Durch den Wegfall einer Darlehensrückzahlung aufgrund der letztjährig durchgeführten Sondertilgungen, werden etwa 160.000 Euro weniger in der laufenden Gebarung benötigt. Dadurch können die allgemeinen Kostensteigerungen ohne Erhöhung des Abfallwirtschaftsbeitrages kompensiert werden. Aufgrund der getroffenen Annahme, dass die Wertstoff Erlöse, entsprechend dem aktuellen Trend, etwas rückläufig sein werden, ergibt dies dennoch einen gering positiven Saldo in Höhe von 8.600 Euro.

1.2. Zahlungsmittelreserven und Rücklagen

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

	Rücklagenstand 01.01.2025	Zahlungsmittelreserve
allgemeine Haushaltsrücklagen	€ 749.500	€ 749.500
zweckgewidmete Rücklage ASZ- Infrastruktur und Adaptionen	€ 264.500	€ 264.500
Rücklage Grünabfallentsorgung	€ 0	€ 0
gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen	€ 0	€ 0
Summe	€ 1.014.000	€ 1.014.000
Differenz zwischen Rücklagen und Zahlungsmittelreserven	€ 0	

Zahlungsmittelreserven in der Höhe von 0 Euro werden als inneres Darlehen verwendet:

Davon als inneres Darlehen zur Reduktion des Kassenkredits: 0 Euro

Zur Sicherstellung der Liquidität befinden sich die allgemeinen Rücklagen auf den Girokonten.

Es ist beabsichtigt, die liquiden Mittel, welche sich aus dem Finanzierungsvoranschlag und der mittelfristigen Finanzplanung ergeben, in die allgemeine Haushaltsrücklage zuzuführen.

Die allgemeine Rücklage wird teilweise in der laufenden Gebarung zur Aufrechterhaltung der Geschäftstätigkeit als inneres Darlehen verwendet.

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

Bezeichnung	Betrag
Allgemeine Haushaltsrücklage:	€ 758.100
zweckgewidmete Rücklage ASZ- Infrastruktur und Adaptionen	€ 264.500
Rücklage Grünabfallentsorgung	€ 0
Gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklage:	€ 0

2. Voraussichtlicher Bedarf an Kassenkrediten

Aufgrund der vorhandenen allgemeinen Haushaltsrücklage ist es nicht vorgesehen, einen Kassenkreditvertrag abzuschließen.

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

3.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	RA 2023	VA 2024	VA 2025
Einzahlungen:	€ 6.640.211,57	€ 7.276.700	€ 7.148.300
Auszahlungen:	€ 7.031.668,84	€ 7.232.000	€ 7.139.700
Saldo:	€ -553.400,00	€ 44.700	€ 8.600

3.2. Entwicklung des Nachhaltigen Haushaltsgleichgewicht

Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht liegt vor, wenn

- a) im Finanzierungshaushalt die Liquidität des Verbandes gegeben ist,
- b) im Ergebnishaushalt das Nettoergebnis mittelfristig (fünf Jahre) ausgeglichen ist und
- c) der Verband ein positives Nettovermögen aufweist.

Ein Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird nicht erreicht, weil

- das Nettoergebnis im Ergebnishaushalt mittelfristig negativ ist.

Das negative Nettoergebnis ist durch die hohen planmäßigen Abschreibungsraten begründet, die nicht oder nur teilweise durch Erträge bedeckt werden.

Es sind keine Gegenmaßnahmen geplant:

- da im Finanzierungshaushalt die Liquidität des Verbandes gegeben ist
- da der Verband ein positives Nettovermögen aufweist.

Würde man die Nettoergebnisse der Haushaltsjahre 2023 und 2024, welche aufgrund der getätigten Sondertilgungen deutlich positiv waren, berücksichtigen, wäre das Nettoergebnis für den Zeitraum 2023-2029 positiv.

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

Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die geplanten Abschreibungen (VA 2025: 315.200 Euro), die geplanten Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (56.600 Euro) und die geplante Dotierung bzw. Auflösung von Rückstellungen +4.800 Euro (+4800 Euro/0 Euro).

Die Zuweisung von Haushaltsrücklagen begründet sich in der Abwicklung des Ergebnisses der laufenden Geschäftstätigkeit. Weist dieses einen positiven Wert aus, wird dieser den Haushaltsrücklagen zugewiesen.

	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Summe Erträge (MVAG-Code 21)	€ 7.188.400	€ 7.277.400	€ 7.399.800	€ 7.517.000	€ 7.688.600
Summe Aufwände (MVAG-Code 22)	€ 7.321.900	€ 7.446.300	€ 7.567.200	€ 7.690.600	€ 7.851.000
Nettoergebnis (SA 0)	€ -133.500	€ -168.900	€ -167.400	€ -173.600	€ -162.400
Entnahme von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 230)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Zuweisung von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 240)	€ 8.600	€ 100	€ 4.000	€ 800	€ 5.900
Nettoergebnis (SA 00)	€ -142.100	€ -169.000	€ -171.400	€ -174.400	€ -168.300

5. Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

5.1. Geplante Neuaufnahme von langfristigen Finanzschulden

Es sind keine Neuaufnahmen von langfristigen Finanzschulden geplant.

5.2. Voraussichtliche Entwicklung von langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

Die Finanzschulden und Verbindlichkeiten aus Darlehen werden laufend getilgt.

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

	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamtsumme: (SU361)	€ 57.100	€ 57.500	€ 57.800	€ 58.100	€ 58.500

Im Haushaltsjahr 2025 sind keine vorzeitigen Tilgungen (=Sondertilgungen) geplant.

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

Es sind keine investiven Vorhaben im Jahr 2025 geplant.

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

Es liegen keine Auswirkungen von getroffenen Entscheidungen, welche erst im Zeitraum der Veranschlagung oder Finanzplanung wirksam werden, vor.

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

Das Budget des Bezirksabfallverbandes ist sehr stark von der Marktsituation im Wertstoffbereich abhängig. Aktuell verschlechtert sich diese im Bereich des Altholzes. Die entsprechende Kostensteigerung von rund 50.000 Euro wurde bereits im Voranschlag berücksichtigt. Sollten sich die Marktbedingungen darüber hinaus negativ entwickeln, sodass die Prognosen für die Altstofferlöse aus dem ASZ oder der Altpapiersammlung nicht erreicht werden, stehen dem Bezirksabfallverband Wels-Land ausreichend Rücklagen zur Abfederung zur Verfügung.

9. Änderungen im Stellenplan und ihre finanziellen Auswirkungen.

Aufgrund einer absehbaren personellen Veränderung in der Abfallberatung, wurde in der Verbandsversammlung vom 4.12.2024 das Ausmaß in GD 14.3 von 2,75 PE auf 3,00 PE angehoben, sodass bei einer Stellenausschreibung eine Bandbreite zw. 25 und 35 Wochenstunden angeboten werden kann. Es bleibt jedoch offen, welches Stundenausmaß tatsächlich nachbesetzt wird. Eine Stundenerhöhung führt zu dementsprechend höheren Personalkosten.

10. Weiterführende Informationen ...

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

- Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
- Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten
- Haftungsnachweis (Anlage 6r)

BAV Wels Land, am 5. Dezember 2024

Der Vorsitzende



Bgm. Franz Haider

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung	Rechnungsabschluss 2023		Voranschlag 2024		Voranschlag 2025	
	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Operative Gebarung (MVAG 31/32)	6.636.500,81	6.094.046,12	7.255.800,00	6.767.800,00	7.135.800,00	7.001.900,00
Investive Gebarung (MVAG 33/34)	3.710,76	138.307,03	20.900,00	89.200,00	12.500,00	80.700,00
Finanzierungstätigkeit (MVAG 35/36)	0,00	799.315,69	0,00	375.000,00	0,00	57.100,00
Zwischensumme	6.640.211,57	7.031.668,84	7.276.700,00	7.232.000,00	7.148.300,00	7.139.700,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	6.640.211,57	7.031.668,84	7.276.700,00	7.232.000,00	7.148.300,00	7.139.700,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		- 391.457,27	+ 44.700,00		+ 8.600,00	

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung	Rechnungsabschluss 2023		Voranschlag 2024		Voranschlag 2025	
	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Operative Gebarung (MVAG 31/32)	6.636.500,81	6.094.046,12	7.255.800,00	6.767.800,00	7.135.800,00	7.001.900,00
Investive Gebarung (MVAG 33/34)	3.710,76	138.307,03	20.900,00	89.200,00	12.500,00	80.700,00
Finanzierungstätigkeit (MVAG 35/36)	0,00	799.315,69	0,00	375.000,00	0,00	57.100,00
Zwischensumme	6.640.211,57	7.031.668,84	7.276.700,00	7.232.000,00	7.148.300,00	7.139.700,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	6.640.211,57	7.031.668,84	7.276.700,00	7.232.000,00	7.148.300,00	7.139.700,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		- 391.457,27	+ 44.700,00		+ 8.600,00	

Rücklagen		Entnahmen	Zuweisungen
Gesamt (MVAG 2301/2401)		0,00	8.600,00
- abzüglich Rücklagen bei Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		0,00	0,00
- abzüglich Rücklagen bei inneren Darlehen (Ansatz 912001 - 912009)		0,00	0,00
Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit		0,00	8.600,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit nach Berücksichtigung der Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit		+ 0,00	

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

Voranschlag 2025

BAV Wels-Land

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

Position	VA 2025 Summe/Saldo	Plan 2026 Summe/Saldo	Plan 2027 Summe/Saldo	Plan 2028 Summe/Saldo	Plan 2029 Summe/Saldo
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	8.600,00	100,00	4.000,00	800,00	5.900,00
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	8.600,00	100,00	4.000,00	800,00	5.900,00
Ergebnishaushalt					
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	-133.500,00	-168.900,00	-167.400,00	-173.600,00	-162.400,00

Position	RA 2021 Summe/Saldo	RA 2022 Summe/Saldo	RA 2023 Summe/Saldo	Voranschlag 2023 Summe/Saldo	Voranschlag 2024 Summe/Saldo
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	643.904,93	446.992,66	-391.457,27	-553.400,00	44.700,00
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	332.211,15	570.758,66	-391.457,27	-553.400,00	44.700,00
SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	458.077,75	647.649,61	-468.743,37		
Endbestand an liquiden Mitteln (MVAG 115 zum 31.12.)	937.424,39	1.585.074,00	1.116.330,63		
davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.)	0,00	350.000,00	0,00		
Ergebnishaushalt					
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	728.957,68	885.558,85	269.877,49	135.000,00	236.600,00
Vermögenshaushalt					
C Nettovermögen (Ausgleichsposten)	2.080.422,55	2.964.919,19	3.234.745,66		

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	5.554.700,00	5.675.200,00	5.182.555,31
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	5.403.400,00	5.499.900,00	5.056.820,72
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	60.100,00	59.700,00	58.236,21
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	91.200,00	115.600,00	61.782,65
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	5.715,73
212	Erträge aus Transfers	1.622.700,00	1.622.100,00	1.478.452,81
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.565.600,00	1.565.100,00	1.422.537,10
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	500,00	200,00	633,30
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	56.600,00	56.800,00	55.282,41
213	Finanzerträge	11.000,00	26.700,00	10.972,54
2131	Erträge aus Zinsen	10.000,00	25.700,00	9.712,04
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	1.000,00	1.260,50
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	7.188.400,00	7.324.000,00	6.671.980,66
221	Personalaufwand	444.800,00	440.500,00	406.539,47
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	334.700,00	325.200,00	297.380,36
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	102.000,00	102.400,00	105.448,43
2213	Sonstiger Personalaufwand	3.300,00	3.200,00	1.084,80
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.800,00	9.700,00	2.625,88
222	Sachaufwand	6.864.600,00	6.618.700,00	5.967.504,75
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	160.300,00	134.000,00	162.245,04
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.291.500,00	1.295.600,00	1.191.870,83
2223	Leasing- und Mietaufwand	3.700,00	3.500,00	3.246,84
2224	Instandhaltung	63.700,00	47.700,00	37.777,80
2225	Sonstiger Sachaufwand	5.030.200,00	4.828.600,00	4.262.257,06
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	315.200,00	309.300,00	310.107,18

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
223	Transferaufwand	2.000,00	1.200,00	666,69
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	2.000,00	1.200,00	666,69
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	10.500,00	27.000,00	27.392,26
2241	Aufwendungen für Zinsen	7.700,00	24.400,00	25.159,67
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.800,00	2.600,00	2.232,59
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	7.321.900,00	7.087.400,00	6.402.103,17
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-133.500,00	236.600,00	269.877,49
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	250.200,00	681.599,38
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	250.200,00	681.599,38
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	8.600,00	294.900,00	290.142,11
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	8.600,00	294.900,00	290.142,11
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-8.600,00	-44.700,00	391.457,27
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-142.100,00	191.900,00	661.334,76

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	5.558.700,00	5.663.800,00	5.202.357,87
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	5.407.400,00	5.488.500,00	5.083.218,14
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	60.100,00	59.700,00	57.434,53
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	91.200,00	115.600,00	61.705,20
312	Einzahlungen aus Transfers	1.566.100,00	1.565.300,00	1.423.170,40
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.565.600,00	1.565.100,00	1.422.537,10
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	500,00	200,00	633,30
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	26.700,00	10.972,54
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	10.000,00	25.700,00	9.712,04
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	1.000,00	1.260,50
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.135.800,00	7.255.800,00	6.636.500,81
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	440.000,00	430.800,00	403.913,59
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	334.700,00	325.200,00	297.380,36
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	102.000,00	102.400,00	105.448,43
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.300,00	3.200,00	1.084,80
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.549.400,00	6.308.800,00	5.662.193,69
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	160.300,00	144.100,00	170.787,82
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.291.500,00	1.293.600,00	1.185.929,98
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.700,00	3.500,00	3.221,57
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	63.700,00	47.200,00	36.895,93
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.030.200,00	4.820.400,00	4.265.358,39
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	1.200,00	637,25
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.000,00	1.200,00	637,25
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	10.500,00	27.000,00	27.301,59
3241	Auszahlungen für Zinsen	7.700,00	24.400,00	25.159,67
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.800,00	2.600,00	2.141,92
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.001.900,00	6.767.800,00	6.094.046,12
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	133.900,00	488.000,00	542.454,69
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	765,00
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	765,00
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	12.500,00	20.900,00	2.945,76
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	12.500,00	20.900,00	2.945,76
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	12.500,00	20.900,00	3.710,76
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	80.700,00	89.200,00	138.307,03
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	700,00	700,00	720,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	40.000,00	50.000,00	103.990,40
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	40.000,00	38.500,00	33.596,63
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	80.700,00	89.200,00	138.307,03
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-68.200,00	-68.300,00	-134.596,27
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	65.700,00	419.700,00	407.858,42
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 Kapitaltauses bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauses 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	57.100,00	375.000,00	799.315,69
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	57.100,00	375.000,00	799.315,69
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	57.100,00	375.000,00	799.315,69
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-57.100,00	-375.000,00	-799.315,69
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	8.600,00	44.700,00	-391.457,27

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	5.554.700,00	5.675.200,00	5.182.555,31
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	5.403.400,00	5.499.900,00	5.056.820,72
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	60.100,00	59.700,00	58.236,21
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	91.200,00	115.600,00	61.782,65
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	5.715,73
212	Erträge aus Transfers	1.622.700,00	1.622.100,00	1.478.452,81
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.565.600,00	1.565.100,00	1.422.537,10
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	500,00	200,00	633,30
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	56.600,00	56.800,00	55.282,41
213	Finanzerträge	11.000,00	26.700,00	10.972,54
2131	Erträge aus Zinsen	10.000,00	25.700,00	9.712,04
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	1.000,00	1.260,50
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	7.188.400,00	7.324.000,00	6.671.980,66
221	Personalaufwand	444.800,00	440.500,00	406.539,47
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	334.700,00	325.200,00	297.380,36
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	102.000,00	102.400,00	105.448,43
2213	Sonstiger Personalaufwand	3.300,00	3.200,00	1.084,80
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.800,00	9.700,00	2.625,88
222	Sachaufwand	6.864.600,00	6.618.700,00	5.967.504,75
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	160.300,00	134.000,00	162.245,04
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.291.500,00	1.295.600,00	1.191.870,83
2223	Leasing- und Mietaufwand	3.700,00	3.500,00	3.246,84
2224	Instandhaltung	63.700,00	47.700,00	37.777,80
2225	Sonstiger Sachaufwand	5.030.200,00	4.828.600,00	4.262.257,06
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	315.200,00	309.300,00	310.107,18

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
223	Transferaufwand	2.000,00	1.200,00	666,69
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	2.000,00	1.200,00	666,69
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	10.500,00	27.000,00	27.392,26
2241	Aufwendungen für Zinsen	7.700,00	24.400,00	25.159,67
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (Innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.800,00	2.600,00	2.232,59
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	7.321.900,00	7.087.400,00	6.402.103,17
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-133.500,00	236.600,00	269.877,49
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	250.200,00	681.599,38
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	250.200,00	681.599,38
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	8.600,00	294.900,00	290.142,11
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	8.600,00	294.900,00	290.142,11
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-8.600,00	-44.700,00	391.457,27
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-142.100,00	191.900,00	661.334,76

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	5.558.700,00	5.663.800,00	5.202.357,87
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	5.407.400,00	5.488.500,00	5.083.218,14
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	60.100,00	59.700,00	57.434,53
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	91.200,00	115.600,00	61.705,20
312	Einzahlungen aus Transfers	1.566.100,00	1.565.300,00	1.423.170,40
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.565.600,00	1.565.100,00	1.422.537,10
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	500,00	200,00	633,30
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	26.700,00	10.972,54
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	10.000,00	25.700,00	9.712,04
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	1.000,00	1.260,50
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.135.800,00	7.255.800,00	6.636.500,81
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	440.000,00	430.800,00	403.913,59
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	334.700,00	325.200,00	297.380,36
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	102.000,00	102.400,00	105.448,43
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.300,00	3.200,00	1.084,80
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.549.400,00	6.308.800,00	5.662.193,69
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	160.300,00	144.100,00	170.787,82
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.291.500,00	1.293.600,00	1.185.929,98
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.700,00	3.500,00	3.221,57
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	63.700,00	47.200,00	36.895,93
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.030.200,00	4.820.400,00	4.265.358,39
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	1.200,00	637,25
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.000,00	1.200,00	637,25
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	10.500,00	27.000,00	27.301,59
3241	Auszahlungen für Zinsen	7.700,00	24.400,00	25.159,67
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.800,00	2.600,00	2.141,92
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.001.900,00	6.767.800,00	6.094.046,12
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	133.900,00	488.000,00	542.454,69
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	765,00
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	765,00
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	12.500,00	20.900,00	2.945,76
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	12.500,00	20.900,00	2.945,76
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	12.500,00	20.900,00	3.710,76
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	80.700,00	89.200,00	138.307,03
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	700,00	700,00	720,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	40.000,00	50.000,00	103.990,40
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	40.000,00	38.500,00	33.596,63
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	80.700,00	89.200,00	138.307,03
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-68.200,00	-68.300,00	-134.596,27
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	65.700,00	419.700,00	407.858,42
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	57.100,00	375.000,00	799.315,69
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	57.100,00	375.000,00	799.315,69
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	57.100,00	375.000,00	799.315,69
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-57.100,00	-375.000,00	-799.315,69
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	8.600,00	44.700,00	-391.457,27

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	137.000,00	141.400,00	153.367,84
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	137.000,00	141.400,00	147.543,77
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	513,90
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	5.310,17
212	Erträge aus Transfers	700,00	800,00	325,59
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	700,00	800,00	325,59
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	137.700,00	142.200,00	153.693,43
221	Personalaufwand	444.800,00	440.500,00	406.539,47
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	334.700,00	325.200,00	297.380,36
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	102.000,00	102.400,00	105.448,43
2213	Sonstiger Personalaufwand	3.300,00	3.200,00	1.084,80
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.800,00	9.700,00	2.625,88
222	Sachaufwand	185.000,00	165.800,00	143.879,85
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.500,00	4.700,00	5.326,95
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.300,00	14.000,00	14.947,18

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	7.500,00	8.800,00	4.464,76
2225	Sonstiger Sachaufwand	128.200,00	109.900,00	88.090,84
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	30.500,00	28.400,00	31.050,12
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	629.800,00	606.300,00	550.419,32
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-492.100,00	-464.100,00	-396.725,89
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)	-492.100,00	-464.100,00	-396.725,89

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.417.700,00	5.533.800,00	5.029.186,84
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	5.266.400,00	5.358.500,00	4.909.276,95
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	60.100,00	59.700,00	58.236,21
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	91.200,00	115.600,00	61.268,12
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	405,56
212	Erträge aus Transfers	1.622.000,00	1.621.300,00	1.478.127,22
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.565.600,00	1.565.100,00	1.422.537,10
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	500,00	200,00	633,30
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	55.900,00	56.000,00	54.956,82
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	7.039.700,00	7.155.100,00	6.507.314,06
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	6.672.100,00	6.446.300,00	5.821.196,88
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	155.800,00	129.300,00	156.918,09
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.277.200,00	1.281.600,00	1.176.923,65

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	3.700,00	3.500,00	3.246,84
2224	Instandhaltung	56.200,00	38.900,00	33.313,04
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.894.500,00	4.712.100,00	4.171.738,20
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	284.700,00	280.900,00	279.057,06
223	Transferaufwand	2.000,00	1.200,00	666,69
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	2.000,00	1.200,00	666,69
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	8.700,00	25.400,00	25.813,82
2241	Aufwendungen für Zinsen	7.700,00	24.400,00	25.159,67
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	1.000,00	1.000,00	654,15
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	6.682.800,00	6.472.900,00	5.847.677,39
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	356.900,00	682.200,00	659.636,67
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)	356.900,00	682.200,00	659.636,67

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,63
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,63
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	26.700,00	10.972,54
2131	Erträge aus Zinsen	10.000,00	25.700,00	9.712,04
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	1.000,00	1.260,50
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	11.000,00	26.700,00	10.973,17
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	7.500,00	6.600,00	2.428,02
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	7.500,00	6.600,00	2.428,02
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	1.800,00	1.600,00	1.578,44
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	1.800,00	1.600,00	1.578,44
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	9.300,00	8.200,00	4.006,46
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	1.700,00	18.500,00	6.966,71
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	250.200,00	681.599,38
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	250.200,00	681.599,38
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	8.600,00	294.900,00	290.142,11
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	8.600,00	294.900,00	290.142,11
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-8.600,00	-44.700,00	391.457,27
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-6.900,00	-26.200,00	398.423,98

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	141.000,00	141.000,00	140.505,64
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	141.000,00	141.000,00	140.008,80
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	496,84
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	141.000,00	141.000,00	140.505,64
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	440.000,00	430.800,00	403.913,59
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	334.700,00	325.200,00	297.380,36
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	102.000,00	102.400,00	105.448,43
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.300,00	3.200,00	1.084,80
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	154.500,00	138.700,00	110.040,20
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.500,00	4.700,00	5.326,95
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.300,00	14.000,00	14.921,24
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.500,00	8.300,00	4.113,37
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	128.200,00	111.700,00	85.678,64
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	594.500,00	569.500,00	513.953,79
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-453.500,00	-428.500,00	-373.448,15
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	6.200,00	1.708,54
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	6.200,00	1.708,54
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	6.200,00	1.708,54

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.500,00	8.500,00	24.288,98
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	500,00	500,00	720,00
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	22.391,02
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	5.000,00	8.000,00	1.177,96
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	5.500,00	8.500,00	24.288,98
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-5.500,00	-2.300,00	-22.580,44
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-459.000,00	-430.800,00	-396.028,59
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-459.000,00	-430.800,00	-396.028,59

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.417.700,00	5.522.800,00	5.061.851,60
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	5.266.400,00	5.347.500,00	4.943.209,34
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	60.100,00	59.700,00	57.434,53
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	91.200,00	115.600,00	61.207,73
312	Einzahlungen aus Transfers	1.566.100,00	1.565.300,00	1.423.170,40
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.565.600,00	1.565.100,00	1.422.537,10
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	500,00	200,00	633,30
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	6.983.800,00	7.088.100,00	6.485.022,00
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	6.387.400,00	6.163.500,00	5.549.725,47
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	155.800,00	139.400,00	165.460,87
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.277.200,00	1.279.600,00	1.171.008,74
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.700,00	3.500,00	3.221,57
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	56.200,00	38.900,00	32.782,56
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.894.500,00	4.702.100,00	4.177.251,73
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	1.200,00	637,25
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.000,00	1.200,00	637,25
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	8.700,00	25.400,00	25.723,15
3241	Auszahlungen für Zinsen	7.700,00	24.400,00	25.159,67
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	1.000,00	1.000,00	563,48
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.398.100,00	6.190.100,00	5.576.085,87
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	585.700,00	898.000,00	908.936,13
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	765,00
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	765,00
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	12.500,00	14.700,00	1.237,22
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	12.500,00	14.700,00	1.237,22
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	12.500,00	14.700,00	2.002,22

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	75.200,00	80.700,00	114.018,05
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	200,00	200,00	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	40.000,00	50.000,00	81.599,38
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	35.000,00	30.500,00	32.418,67
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	75.200,00	80.700,00	114.018,05
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-62.700,00	-66.000,00	-112.015,83
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	523.000,00	832.000,00	796.920,30
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	57.100,00	375.000,00	799.315,69
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	57.100,00	375.000,00	799.315,69
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	57.100,00	375.000,00	799.315,69
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-57.100,00	-375.000,00	-799.315,69
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	465.900,00	457.000,00	-2.395,39

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,63
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,63
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	26.700,00	10.972,54
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	10.000,00	25.700,00	9.712,04
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	1.000,00	1.260,50
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.000,00	26.700,00	10.973,17
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	7.500,00	6.600,00	2.428,02
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	7.500,00	6.600,00	2.428,02
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.800,00	1.600,00	1.578,44
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	1.800,00	1.600,00	1.578,44
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.300,00	8.200,00	4.006,46
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	1.700,00	18.500,00	6.966,71
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	1.700,00	18.500,00	6.966,71
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	1.700,00	18.500,00	6.966,71

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	VC	QU	Abt.	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00										
000										
000000										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	000									
	00									
000000										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000-721000										
1/000000-721100										
1/000000-721200										
1/000000-729000										
Summe Mittelverw.	000									
	00									
Saldo	000									
	00									
01										
010										
010000										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010000+300000										
2/010000+810000										
2/010000+810010										
2/010000+813000										
2/010000+816000										
2/010000+817000										
2/010000+829000										
Summe Mittelaufbr.	010									

	MVAG	VC	QU	Abt.	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
					EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
010000	Hauptverwaltung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/010000-010000												
			3413	2 40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.391,02	
1/010000-042000			3415	2 41	DK1	0,00	0,00	0,00	5.000,00	8.000,00	1.177,96	
1/010000-070000			3411	2 42		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	720,00	
1/010000-400000			2221	3221	23	DK1	3.000,00	3.400,00	4.428,95	3.000,00	3.400,00	4.428,95
1/010000-452000			2221	3221	23		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/010000-454000			2221	3221	23	DK2	500,00	400,00	449,55	500,00	400,00	449,55
1/010000-456000			2221	3221	23	DK2	600,00	500,00	231,73	600,00	500,00	231,73
1/010000-457000			2221	3221	23		200,00	200,00	137,07	200,00	200,00	137,07
1/010000-459000			2221	3221	23	DK2	100,00	100,00	79,65	100,00	100,00	79,65
1/010000-510000			2211	3211	20		324.000,00	317.000,00	291.171,87	324.000,00	317.000,00	291.171,87
1/010000-522000			2211	3211	20		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1/010000-563000			2213	3213	20		1.300,00	1.200,00	1.084,80	1.300,00	1.200,00	1.084,80
1/010000-565000			2211	3211	20		6.000,00	5.600,00	3.925,13	6.000,00	5.600,00	3.925,13
1/010000-567000			2213	3213	20		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/010000-569000			2211	3211	20		2.700,00	2.600,00	2.283,36	2.700,00	2.600,00	2.283,36
1/010000-580000			2212	3212	20		12.700,00	12.200,00	11.076,99	12.700,00	12.200,00	11.076,99
1/010000-581200			2212	3212	20		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1/010000-582000			2212	3212	20		68.500,00	69.500,00	63.067,58	68.500,00	69.500,00	63.067,58
1/010000-582010			2212	3212	20		4.200,00	4.500,00	3.987,14	4.200,00	4.500,00	3.987,14
1/010000-588000			2212	3212	20		10.000,00	9.800,00	8.981,33	10.000,00	9.800,00	8.981,33
1/010000-590000			2212	3212	20		1.500,00	1.500,00	13.681,39	1.500,00	1.500,00	13.681,39
1/010000-591000			2214				1.500,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-592000			2214				3.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-593000			2214				0,00	0,00	2.625,88	0,00	0,00	0,00
1/010000-600000			2222	3222	24		2.300,00	2.900,00	4.091,96	2.300,00	2.900,00	4.091,96
1/010000-614000			2224	3224	24	DK3	6.000,00	6.900,00	3.711,30	6.000,00	6.400,00	3.359,91
1/010000-617000			2224	3224	24		1.000,00	1.600,00	454,46	1.000,00	1.600,00	454,46
1/010000-618000			2224	3224	24	DK3	500,00	300,00	299,00	500,00	300,00	299,00
1/010000-630000			2222	3222	24		400,00	400,00	242,33	400,00	400,00	231,31

		MVAG			Abt.	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VC QU		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		4.000,00	4.300,00	4.348,78	4.000,00	4.300,00	4.333,86
1/010000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24		2.000,00	1.100,00	1.425,00	2.000,00	1.100,00	1.425,00
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		5.600,00	5.300,00	4.839,11	5.600,00	5.300,00	4.839,11
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				30.500,00	28.400,00	28.074,41	0,00	0,00	0,00
1/010000-689000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	2226				0,00	0,00	2.975,71	0,00	0,00	0,00
1/010000-691000	Schadensvergütungen	2225	3225	24		100,00	400,00	0,00	100,00	400,00	0,00
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24		400,00	400,00	403,61	400,00	400,00	403,61
1/010000-711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u. Anlage	2225	3225	24		700,00	700,00	510,68	700,00	700,00	510,68
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		4.000,00	3.600,00	2.732,99	4.000,00	3.600,00	2.732,99
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		25.000,00	14.800,00	4.887,45	25.000,00	14.800,00	4.878,83
1/010000-728010	Entgelte für sonstige Leistungen - Lohnverrechnung	2225	3225	24		2.800,00	2.600,00	2.182,95	2.800,00	2.600,00	2.145,70
1/010000-728020	Entgelte für sonstige Leistungen - Reinigung	2225	3225	24		5.800,00	5.400,00	4.522,96	5.800,00	5.400,00	4.522,96
1/010000-728030	Entgelte für sonstige Leistungen - Nutzungsgebühren	2225	3225	24		13.000,00	11.600,00	6.467,97	13.000,00	13.400,00	4.101,64
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		2.500,00	1.800,00	800,00	2.500,00	1.800,00	800,00
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt					551.400,00	532.800,00	480.183,09	521.600,00	504.500,00	468.006,54
Saldo	010 Zentralamt					-413.700,00	-390.600,00	-326.489,66	-380.600,00	-357.300,00	-325.792,36
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					137.700,00	142.200,00	153.693,43	141.000,00	147.200,00	142.214,18
019000	Repräsentationskosten										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/019000-723000	Amtspauschalien u Repräsentationsausg,	2225	3225	24		1.700,00	1.300,00	800,28	1.700,00	1.300,00	800,28
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation					1.700,00	1.300,00	800,28	1.700,00	1.300,00	800,28
	01 Hauptverwaltung					553.100,00	534.100,00	480.983,37	523.300,00	505.800,00	468.806,82
Saldo	019 Repräsentation					-1.700,00	-1.300,00	-800,28	-1.700,00	-1.300,00	-800,28
	01 Hauptverwaltung					-415.400,00	-391.900,00	-327.289,94	-382.300,00	-358.600,00	-326.592,64

	MVAG	VC	QU	Abt.	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
06											
060											
060000											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	060				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/060000-726000											
Summe Mittelverw.	060				39.200,00	36.000,00	38.732,05	39.200,00	36.000,00	38.732,05	38.732,05
	06				39.200,00	36.000,00	38.732,05	39.200,00	36.000,00	38.732,05	38.732,05
Saldo	060				-39.200,00	-36.000,00	-38.732,05	-39.200,00	-36.000,00	-38.732,05	-38.732,05
	06				-39.200,00	-36.000,00	-38.732,05	-39.200,00	-36.000,00	-38.732,05	-38.732,05
07											
070											
070000											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	070				0,00	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	0,00
070000											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/070000-729000											
Summe Mittelverw.	070				4.000,00	3.700,00	1.910,15	4.000,00	3.700,00	1.910,15	1.910,15
	07				4.000,00	3.700,00	1.910,15	4.000,00	3.700,00	1.910,15	1.910,15
Saldo	070				-4.000,00	-3.700,00	-1.910,15	-4.000,00	-3.700,00	-1.910,15	-1.910,15
	07				-4.000,00	-3.700,00	-1.910,15	-4.000,00	-3.700,00	-1.910,15	-1.910,15
09											
091											
091000											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	091				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	Abt.	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
					EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/091000-590000				Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	4.500,00	4.900,00	4.654,00	4.500,00	4.900,00	4.654,00
Summe Mittelverw.	091			Personalausbildung und Personalfortbildung				4.500,00	4.900,00	4.654,00	4.500,00	4.900,00	4.654,00
Saldo	091			Personalausbildung und Personalfortbildung				-4.500,00	-4.900,00	-4.654,00	-4.500,00	-4.900,00	-4.654,00
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				137.700,00	142.200,00	153.693,43	141.000,00	147.200,00	142.214,18
094000	Gemeinschaftspflege												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/094000-729000				Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	400,00	300,00	0,00	400,00	300,00	0,00
Summe Mittelverw.	094			Gemeinschaftspflege				400,00	300,00	0,00	400,00	300,00	0,00
	09			Personalbetreuung				4.900,00	5.200,00	4.654,00	4.900,00	5.200,00	4.654,00
	0			Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				629.800,00	606.300,00	550.419,32	600.000,00	578.000,00	538.242,77
Saldo	094			Gemeinschaftspflege				-400,00	-300,00	0,00	-400,00	-300,00	0,00
	09			Personalbetreuung				-4.900,00	-5.200,00	-4.654,00	-4.900,00	-5.200,00	-4.654,00
	0			Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-492.100,00	-464.100,00	-396.725,89	-459.000,00	-430.800,00	-396.028,59

	MVAG	VC	QU	Abt.	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
813	Müllbeseitigung									
813000	Abfallwirtschaft allgemein									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813000+808000	Veräußerung von Handelswaren	2116	3116	16	35.000,00	36.500,00	40.867,91	35.000,00	36.500,00	41.291,48
2/813000+829010	SUP Kostenersatz	2116	3116		50.000,00	42.600,00	0,00	50.000,00	42.600,00	0,00
2/813000+862000	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden	2121	3121	15	1.220.300,00	1.223.100,00	1.083.822,12	1.220.300,00	1.223.100,00	1.083.822,12
Summe Mittelaufbr.	813000 Abfallwirtschaft allgemein				1.305.300,00	1.302.200,00	1.124.690,03	1.305.300,00	1.302.200,00	1.125.113,60
813000	Abfallwirtschaft allgemein									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	2.000,00	1.000,00	1.587,48	2.000,00	1.000,00	1.587,48
1/813000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	38.000,00	22.300,00	39.819,41	38.000,00	36.500,00	52.261,25
1/813000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	12.000,00	12.200,00	576,50	12.000,00	12.200,00	455,00
1/813000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/813000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	6.000,00	5.900,00	0,00	6.000,00	5.900,00	0,00
1/813000-729010	SUP Kostenersatz	2225	3225		50.000,00	42.600,00	0,00	50.000,00	42.600,00	0,00
Summe Mittelverw.	813000 Abfallwirtschaft allgemein				108.100,00	84.000,00	41.983,39	108.100,00	98.200,00	54.303,73
Saldo	813000 Abfallwirtschaft allgemein				1.197.200,00	1.218.200,00	1.082.706,64	1.197.200,00	1.204.000,00	1.070.809,87
813050	Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813050+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/813050+868000	Laufende Transferzahlungen von priv. HH	2124	3124	16	500,00	200,00	633,30	500,00	200,00	633,30
Summe Mittelaufbr.	813050 Öffentlichkeitsarbeit				600,00	300,00	633,30	600,00	300,00	633,30

	MVAG	VC	QU	Abt.	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
					EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023		
813050	Öffentlichkeitsarbeit													
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)														
1/813050-400000					2221	3221	23	DK4	1.200,00	600,00	770,15	1.200,00	600,00	770,15
1/813050-456000					2221	3221	23		200,00	400,00	163,72	200,00	400,00	163,72
1/813050-457000					2221	3221	23		600,00	600,00	381,88	600,00	600,00	381,88
1/813050-459000					2221	3221	23	DK4	2.500,00	2.500,00	2.659,84	2.500,00	2.500,00	2.659,84
1/813050-459010					2221	3221	23		6.000,00	4.200,00	5.384,93	6.000,00	4.200,00	5.384,93
1/813050-630000					2222	3222	24		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/813050-728000					2225	3225	24		5.000,00	5.000,00	4.076,03	5.000,00	5.000,00	5.976,03
1/813050-728010					2225	3225	24		9.200,00	6.800,00	5.973,24	9.200,00	6.800,00	5.973,24
1/813050-728020					2225	3225	24		1.100,00	1.100,00	1.035,18	1.100,00	1.100,00	1.035,18
1/813050-768000					2234	3234	27		2.000,00	1.200,00	666,69	2.000,00	1.200,00	637,25
Summe Mittelverw.	813050								27.900,00	22.500,00	21.111,66	27.900,00	22.500,00	22.982,22
Saldo	813050								-27.300,00	-22.200,00	-20.478,36	-27.300,00	-22.200,00	-22.348,92
813100	Restabfall													
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)														
2/813100+810000					2114	3114	13		1.485.000,00	1.470.000,00	1.325.623,64	1.485.000,00	1.460.000,00	1.324.428,90
2/813100+810010					2114	3114	13		13.500,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00	4.500,00	4.450,00
2/813100+810050					2114	3114	13		35.000,00	50.000,00	26.344,16	35.000,00	50.000,00	41.818,64
2/813100+828000					2116	3116	18		0,00	28.100,00	13.201,23	0,00	28.100,00	13.201,23
Summe Mittelaufbr.	813100								1.533.500,00	1.552.600,00	1.369.669,03	1.533.500,00	1.542.600,00	1.383.898,77
813100	Restabfall													
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)														
1/813100-621000					2222	3222	24		175.000,00	170.000,00	155.203,70	175.000,00	170.000,00	153.880,32
1/813100-728000					2225	3225	24		1.310.000,00	1.300.000,00	1.193.158,60	1.310.000,00	1.290.000,00	1.184.917,38
Summe Mittelverw.	813100								1.485.000,00	1.470.000,00	1.348.362,30	1.485.000,00	1.460.000,00	1.338.797,70
Saldo	813100								48.500,00	82.600,00	21.306,73	48.500,00	82.600,00	45.101,07

		MVAG	VC	QU	Abt.	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
813200	Sperriger Abfall										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/813200+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18		0,00	4.900,00	2.413,34	0,00	4.900,00	2.413,34
2/813200+862000	Laufende Transfererträge (ohne Gegenleistung) von Gemeinden	2121	3121	15		345.300,00	342.000,00	338.714,98	345.300,00	342.000,00	338.714,98
Summe Mittelaufbr.	813200 Sperriger Abfall					345.300,00	346.900,00	341.128,32	345.300,00	346.900,00	341.128,32
813200	Sperriger Abfall										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/813200-621000	Gütertransporte	2222	3222	24		54.500,00	53.000,00	44.030,62	54.500,00	53.000,00	43.798,82
1/813200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		253.000,00	248.000,00	224.862,66	253.000,00	248.000,00	224.261,57
Summe Mittelverw.	813200 Sperriger Abfall					307.500,00	301.000,00	268.893,28	307.500,00	301.000,00	268.060,39
Saldo	813200 Sperriger Abfall					37.800,00	45.900,00	72.235,04	37.800,00	45.900,00	73.067,93
813300	ASZ										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/813300+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33		0,00	0,00	0,00	12.500,00	14.700,00	1.237,22
2/813300+808000	Veräußerungen von Waren	2116	3116	16		1.000,00	1.000,00	800,44	1.000,00	1.000,00	800,44
2/813300+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13		510.000,00	585.000,00	578.842,44	510.000,00	585.000,00	578.927,09
2/813300+810010	Einnahmen Inkasso Allgemein	2114	3114	13		80.000,00	89.000,00	82.718,94	80.000,00	89.000,00	82.761,03
2/813300+810020	Asbestzement Einnahmen Inkasso	2114	3114	13		2.000,00	2.000,00	1.578,75	2.000,00	2.000,00	1.578,75
2/813300+810030	Altholz Einnahmen Inkasso	2114	3114	13		600,00	600,00	545,80	600,00	600,00	545,80
2/813300+810031	Altholz Verwertungserlöse	2114	3114	13		0,00	2.500,00	8.664,24	0,00	2.500,00	8.664,24
2/813300+810040	Kartonagen Übernahme und Transport	2114	3114	13		105.000,00	105.000,00	93.366,36	105.000,00	105.000,00	92.613,43
2/813300+810050	Altholz Verpackungen	2114	3114	13		12.000,00	12.000,00	12.672,20	12.000,00	12.000,00	12.477,38
2/813300+810060	XPS-Dämmplatten Einnahmen Inkasso	2114	3114	13		3.000,00	3.000,00	2.585,96	3.000,00	3.000,00	2.585,96
2/813300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				55.100,00	55.200,00	54.156,82	0,00	0,00	0,00
2/813300+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	2114	3114	13		1.000,00	1.000,00	771,59	1.000,00	1.000,00	771,59
2/813300+816010	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen - Kooperation ASZ Buchkirchen	2114	3114	13		10.500,00	10.900,00	9.193,57	10.500,00	10.900,00	8.657,22
2/813300+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		5.000,00	2.300,00	2.820,20	5.000,00	2.300,00	3.101,24
Summe Mittelaufbr.	813300 ASZ					785.200,00	869.500,00	848.717,31	742.600,00	829.000,00	794.721,39

	MVAG	VC	QU	Abt.	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025
813300											
ASZ											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/813300-010000			3413	2	40						
Gebäude						0,00	0,00	0,00	40.000,00	50.000,00	81.599,38
1/813300-042000			3415	2	41						
Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung						0,00	0,00	0,00	25.000,00	21.000,00	15.633,95
1/813300-070000			3411	2	42						
Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)						0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/813300-346000			3614		65						
Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen (Bank)						0,00	0,00	0,00	57.100,00	375.000,00	799.315,69
1/813300-400000			2221	3221	23	DK5					
GWG						8.000,00	8.000,00	6.029,69	8.000,00	8.000,00	6.366,72
1/813300-413000			2221	3221	23						
Handelswaren						1.500,00	1.500,00	1.695,42	1.500,00	1.500,00	1.695,42
1/813300-452000			2221	3221	23						
Treibstoffe						500,00	500,00	428,61	500,00	500,00	428,61
1/813300-456000			2221	3221	23						
Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel						500,00	400,00	45,32	500,00	400,00	45,32
1/813300-457000			2221	3221	23						
Druckwerke						1.000,00	600,00	382,79	1.000,00	600,00	382,79
1/813300-459000			2221	3221	23						
Sonstige Verbrauchsgüter						24.000,00	22.000,00	18.471,93	24.000,00	22.000,00	19.075,32
1/813300-459010			2221	3221	23						
Sonstige Verbrauchsgüter und Give Aways						3.000,00	2.900,00	572,00	3.000,00	2.900,00	572,00
1/813300-600000			2222	3222	24						
Strom						10.500,00	16.600,00	21.306,69	10.500,00	16.600,00	21.306,69
1/813300-614000			2224	3224	24	DK6					
Instandhaltung von Gebäuden und Bauten						36.000,00	20.000,00	16.405,42	36.000,00	20.000,00	17.567,86
1/813300-616000			2224	3224	24	DK6					
Instandhaltung von Maschinen						13.000,00	12.000,00	11.266,51	13.000,00	12.000,00	9.573,59
1/813300-618000			2224	3224	24	DK6					
Instandhaltung von sonstigen Anlagen						900,00	900,00	843,60	900,00	900,00	843,60
1/813300-631000			2222	3222	24						
Telekommunikationsdienste						3.400,00	3.300,00	3.120,47	3.400,00	3.300,00	3.285,73
1/813300-640000			2222	3222	24						
Rechts- und Beratungsaufwand						2.000,00	2.000,00	1.950,00	2.000,00	2.000,00	1.950,00
1/813300-650000			2241	3241	25						
Zinsen für Finanzschulden - Inland						7.700,00	24.400,00	25.159,67	7.700,00	24.400,00	25.159,67
1/813300-659000			2244	3244	24						
Geldverkehrs- und Bankspesen						1.000,00	1.000,00	654,15	1.000,00	1.000,00	563,48
1/813300-670000			2222	3222	24						
Versicherungen						5.700,00	5.400,00	4.246,56	5.700,00	5.400,00	4.246,56
1/813300-680000			2226								
Planmäßige Abschreibung						261.300,00	258.300,00	254.246,63	0,00	0,00	0,00
1/813300-683000			2226								
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten						0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/813300-691000			2225	3225	24						
Schadensvergütungen						500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/813300-700000			2223	3223	24						
Miet- und Pachtaufwand						3.600,00	3.500,00	3.246,84	3.600,00	3.500,00	3.221,57
1/813300-710000			2225	3225	24						
Öffentliche Abgaben						2.700,00	2.200,00	2.231,04	2.700,00	2.200,00	2.231,04
1/813300-711000			2225	3225	24						
Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u. Anlage						5.600,00	5.400,00	5.271,05	5.600,00	5.400,00	5.271,05
1/813300-728000			2225	3225	24						
Entgelte für sonstige Leistungen						32.000,00	18.200,00	14.862,47	32.000,00	18.200,00	13.121,10
1/813300-728010			2225	3225	24						
Entgelte für sonstige Leistungen - Betriebsführung						20.000,00	19.200,00	17.844,72	20.000,00	19.200,00	17.844,72

		MVAG		VC QU	Abt.	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/813300-728020	Entgelte für sonstige Leistungen - Winterdienst und Grünservice	2225	3225	24		22.000,00	20.000,00	18.111,07	22.000,00	20.000,00	17.511,18
1/813300-728100	Entgelte f. sonstige Leistungen- Personal	2225	3225	24		990.000,00	940.000,00	848.580,95	990.000,00	940.000,00	839.803,93
1/813300-728200	ASZ-Entsorgung und Logistikausgleich	2225	3225	24		202.000,00	193.000,00	160.031,29	202.000,00	193.000,00	159.833,34
1/813300-728210	Asbestzement Entsorgung	2225	3225	24		11.000,00	10.000,00	7.932,50	11.000,00	10.000,00	7.932,50
1/813300-728220	Altholz Entsorgung	2225	3225	24		110.000,00	57.300,00	25.139,20	110.000,00	56.400,00	27.189,35
1/813300-728230	Hartkunststoffe Entsorgung	2225	3225	24		37.000,00	36.500,00	16.610,83	37.000,00	36.500,00	16.610,83
1/813300-728240	XPS-Dämmplatten Entsorgung	2225	3225	24		4.000,00	4.100,00	3.354,00	4.000,00	4.100,00	3.354,00
Summe Mittelverw.	813300 ASZ					1.820.400,00	1.689.900,00	1.490.041,42	1.681.400,00	1.876.700,00	2.123.536,99
Saldo	813300 ASZ					-1.035.200,00	-820.400,00	-641.324,11	-938.800,00	-1.047.700,00	-1.328.815,60
813400 Öffentliche Sammlung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/813400+804042	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2116	3315	31		0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	765,00
2/813400+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13		305.000,00	335.000,00	218.496,30	305.000,00	335.000,00	218.496,30
2/813400+810010	LVP_Met Abrechnungen	2114	3114	13		125.000,00	155.000,00	156.730,97	125.000,00	155.000,00	180.047,68
2/813400+810020	Altpapier Sammlung und Transport	2114	3114	13		172.000,00	170.000,00	165.291,87	172.000,00	170.000,00	164.547,92
2/813400+810030	Glas Infrastruktur und Behältermiete	2114	3114	13		91.000,00	89.000,00	86.611,06	91.000,00	88.000,00	85.413,66
2/813400+810040	Zusatzmaßnahmen haushaltsnahe Verpackungssammlung	2114	3114	13		0,00	0,00	25.095,21	0,00	0,00	25.095,21
2/813400+811000	Einnahmen aus Vermietung	2115	3115	14		3.700,00	3.700,00	3.704,11	3.700,00	3.700,00	3.704,11
2/813400+811010	Altpapier Behältermiete	2115	3115	14		56.400,00	56.000,00	54.532,10	56.400,00	56.000,00	53.730,42
2/813400+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18		200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	400,00
2/813400+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117				0,00	0,00	405,56	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813400 Öffentliche Sammlung					753.300,00	808.900,00	712.032,18	753.300,00	807.900,00	732.200,30

	MVAG	VC	QU	Abt.	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
					EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
813400	Öffentliche Sammlung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/813400-042000			3415	2 41	DK7	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.500,00	16.784,72	
1/813400-400000			2221	3221	23	DK7	1.300,00	1.100,00	384,00	1.300,00	1.100,00	384,00
1/813400-457000			2221	3221	23		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/813400-459000			2221	3221	23		45.000,00	48.400,00	59.823,02	45.000,00	44.300,00	54.983,54
1/813400-459010			2221	3221	23		20.000,00	12.000,00	18.140,90	20.000,00	12.000,00	18.140,90
1/813400-618000			2224	3224	24		6.200,00	5.900,00	4.797,51	6.200,00	5.900,00	4.797,51
1/813400-680000			2226				18.200,00	17.200,00	16.671,62	0,00	0,00	0,00
1/813400-698000			2226				0,00	0,00	2.689,83	0,00	0,00	0,00
1/813400-728000			2225	3225	24		8.000,00	5.000,00	3.200,46	8.000,00	5.000,00	3.200,46
1/813400-728010			2225	3225	24		331.500,00	324.000,00	319.063,49	331.500,00	324.000,00	316.953,46
1/813400-728020			2225	3225	24		93.000,00	95.000,00	63.002,46	93.000,00	95.000,00	81.088,79
1/813400-728030			2225	3225	24		45.000,00	48.000,00	53.740,47	45.000,00	48.000,00	53.872,80
Summe Mittelverw.	813400	Öffentliche Sammlung					568.300,00	556.700,00	541.513,76	560.100,00	544.900,00	550.206,18
Saldo	813400	Öffentliche Sammlung					185.000,00	252.200,00	170.518,42	193.200,00	263.000,00	181.994,12
813500	Biogene Abfälle											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/813500+810000			2114	3114	13		1.693.500,00	1.674.100,00	1.528.518,13	1.693.500,00	1.674.100,00	1.527.856,87
2/813500+810050			2114	3114	13		568.400,00	546.700,00	530.316,60	568.400,00	546.700,00	530.681,60
2/813500+813000			2127				800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813500	Biogene Abfälle					2.262.700,00	2.221.600,00	2.059.634,73	2.261.900,00	2.220.800,00	2.058.538,47

	MVAG	VC	QU	Abt.	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					2222	3222	24	1.014.000,00	1.019.000,00	946.489,11	1.014.000,00	1.017.000,00	942.085,62
1/813500-680000					2226			4.800,00	4.800,00	4.843,13	0,00	0,00	0,00
1/813500-728000					2225	3225	24	665.000,00	640.000,00	586.983,58	665.000,00	640.000,00	583.761,56
1/813500-728010					2225	3225	24	14.500,00	17.100,00	9.805,67	14.500,00	17.100,00	11.291,27
1/813500-728050					2225	3225	24	556.000,00	560.000,00	489.769,90	556.000,00	560.000,00	493.365,42
1/813500-728100					2225	3225	24	12.400,00	11.200,00	9.498,60	12.400,00	12.100,00	8.963,60
Summe Mittelverw.	813500	Biogene Abfälle						2.266.700,00	2.252.100,00	2.047.389,99	2.261.900,00	2.246.200,00	2.039.467,47
Saldo	813500	Biogene Abfälle						-4.000,00	-30.500,00	12.244,74	0,00	-25.400,00	19.071,00
813600	Bauschutt und Baureste												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/813600+810000					2114	3114	13	51.000,00	51.000,00	50.809,16	51.000,00	51.000,00	50.790,07
Summe Mittelaufbr.	813600	Bauschutt und Baureste						51.000,00	51.000,00	50.809,16	51.000,00	51.000,00	50.790,07
					813	Müllbeseitigung		7.036.900,00	7.153.000,00	6.507.314,06	6.993.500,00	7.100.700,00	6.487.024,22
813600	Bauschutt und Baureste												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/813600-728000					2225	3225	24	98.000,00	96.000,00	87.598,74	98.000,00	96.000,00	91.887,93
Summe Mittelverw.	813600	Bauschutt und Baureste						98.000,00	96.000,00	87.598,74	98.000,00	96.000,00	91.887,93
Saldo	813600	Bauschutt und Baureste						-47.000,00	-45.000,00	-36.789,58	-47.000,00	-45.000,00	-41.097,86
					813	Müllbeseitigung		6.681.900,00	6.472.200,00	5.846.894,54	6.529.900,00	6.645.500,00	6.489.242,61
Saldo	813	Müllbeseitigung						355.000,00	680.800,00	660.419,52	463.600,00	455.200,00	-2.218,39
819	Sonstige öffentliche Einrichtungen												
819000	Geschirrmobil und Ähnliches												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	819	Sonstige öffentliche Einrichtungen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt						7.036.900,00	7.153.000,00	6.507.314,06	6.993.500,00	7.100.700,00	6.487.024,22

	MVAG	VC	QU	Abt.	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
819000	Geschirrmobil und Ähnliches										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/819000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		400,00	200,00	177,00	400,00	200,00	177,00
1/819000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/819000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				400,00	400,00	605,85	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	819	Sonstige öffentliche Einrichtungen				900,00	700,00	782,85	500,00	300,00	177,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				6.682.800,00	6.472.900,00	5.847.677,39	6.530.400,00	6.645.800,00	6.489.419,61
Saldo	819	Sonstige öffentliche Einrichtungen				-900,00	-700,00	-782,85	-500,00	-300,00	-177,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				354.100,00	680.100,00	659.636,67	463.100,00	454.900,00	-2.395,39
87	Wirtschaftliche Unternehmungen										
870	Elektrizitätsversorgung										
870000	Elektrizitätsversorgung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/870000+810010	Einspeisevergütungen Photovoltaik Geschäftsstelle	2114	3114			400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2/870000+810020	Einspeisevergütungen Photovoltaik ASZ	2114	3114			2.400,00	1.700,00	0,00	2.400,00	1.700,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	870	Elektrizitätsversorgung				2.800,00	2.100,00	0,00	2.800,00	2.100,00	0,00
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen				2.800,00	2.100,00	0,00	2.800,00	2.100,00	0,00
	8	Dienstleistungen				7.039.700,00	7.155.100,00	6.507.314,06	6.996.300,00	7.102.800,00	6.487.024,22
870000	Elektrizitätsversorgung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	870	Elektrizitätsversorgung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Dienstleistungen				6.682.800,00	6.472.900,00	5.847.677,39	6.530.400,00	6.645.800,00	6.489.419,61
Saldo	870	Elektrizitätsversorgung				2.800,00	2.100,00	0,00	2.800,00	2.100,00	0,00
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen				2.800,00	2.100,00	0,00	2.800,00	2.100,00	0,00
	8	Dienstleistungen				356.900,00	682.200,00	659.636,67	465.900,00	457.000,00	-2.395,39

		MVAG			Abt.			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VC QU	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	2131	3131	14	10.000,00	25.700,00	9.448,34	10.000,00	25.700,00	9.448,34			
2/910000+829100	Centausgleich	2116	3116	18	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,63			
Summe Mittelaufbr.	910 Geldverkehr				10.000,00	25.700,00	9.448,97	10.000,00	25.700,00	9.448,97			
910000	Geldverkehr												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/910000-659000	Geldverkehrspesen	2244	3244	24	1.800,00	1.600,00	1.578,42	1.800,00	1.600,00	1.578,42			
1/910000-659100	Centausgleich	2244	3244	24	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02			
1/910000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	2.500,00	6.600,00	2.362,09	2.500,00	6.600,00	2.362,09			
Summe Mittelverw.	910 Geldverkehr				4.300,00	8.200,00	3.940,53	4.300,00	8.200,00	3.940,53			
Saldo	910 Geldverkehr				5.700,00	17.500,00	5.508,44	5.700,00	17.500,00	5.508,44			
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)												
912000	Rücklagen												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/912000+823000	Zinsen für Rücklagen	2131	3131	14	0,00	0,00	263,70	0,00	0,00	263,70			
2/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	202.200,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00			
2/912000+895010	Entnahmen von ASZ Rücklagen	2301			0,00	20.000,00	81.599,38	0,00	0,00	0,00			
2/912000+895020	Entnahmen von Rücklage Grünabfallentsorgung	2301			0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Summe Mittelaufbr.	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				0,00	250.200,00	681.863,08	0,00	0,00	263,70			

		MVAG	VC	QU	Abt.	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
						EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
912000	Rücklagen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/912000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		0,00	0,00	65,93	0,00	0,00	65,93	
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401				8.600,00	252.200,00	288.707,12	0,00	0,00	0,00	
1/912000-795010	Zuweisung ASZ Rücklagen	2401				0,00	14.700,00	1.434,99	0,00	0,00	0,00	
1/912000-795020	Zuweisung Rücklage Grünabfallentsorgung	2401				0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelverw.	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)					8.600,00	294.900,00	290.208,04	0,00	0,00	65,93	
Saldo	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)					-8.600,00	-44.700,00	391.655,04	0,00	0,00	197,77	
914	Beteiligungen											
914000	Beteiligungen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/914000+822000	Dividenden und Gewinnant.v. Unternehm.	2135	3135	14		1.000,00	1.000,00	1.260,50	1.000,00	1.000,00	1.260,50	
Summe Mittelaufbr.	914 Beteiligungen					1.000,00	1.000,00	1.260,50	1.000,00	1.000,00	1.260,50	
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp					11.000,00	276.900,00	692.572,55	11.000,00	26.700,00	10.973,17	
914000	Beteiligungen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
Summe Mittelverw.	914 Beteiligungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp					12.900,00	303.100,00	294.148,57	4.300,00	8.200,00	4.006,46	
Saldo	914 Beteiligungen					1.000,00	1.000,00	1.260,50	1.000,00	1.000,00	1.260,50	
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp					-1.900,00	-26.200,00	398.423,98	6.700,00	18.500,00	6.966,71	
97	Verstärkungsmittel											
970	Verstärkungsmittel											
970000	Verstärkungsmittel											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	970 Verstärkungsmittel					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	97 Verstärkungsmittel					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9 Finanzwirtschaft					11.000,00	276.900,00	692.572,55	11.000,00	26.700,00	10.973,17	

			MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VC QU	Abt.	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023		
970000	Verstärkungsmittel													
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)														
1/970000-729000	Sonstige Aufwendungen		2225	3225	24				5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	970	Verstärkungsmittel							5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	97	Verstärkungsmittel							5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft							17.900,00	303.100,00	294.148,57	9.300,00	8.200,00	4.006,46
Saldo	970	Verstärkungsmittel							-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
	97	Verstärkungsmittel							-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft							-6.900,00	-26.200,00	398.423,98	1.700,00	18.500,00	6.966,71
Gesamtsumme Mittelaufbringung									7.188.400,00	7.574.200,00	7.353.580,04	7.148.300,00	7.276.700,00	6.640.211,57
Gesamtsumme Mittelverwendung									7.330.500,00	7.382.300,00	6.692.245,28	7.139.700,00	7.232.000,00	7.031.668,84
Gesamtsaldo									-142.100,00	191.900,00	661.334,76	8.600,00	44.700,00	-391.457,27

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1813300	ASZ (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.740.889,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	1.740.889,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.900,00
5/813300-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	1.687.917,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687.900,00
5/813300-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)	52.972,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	1.740.889,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.900,00
	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	223.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.800,00
6/813300+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	223.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.800,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	17.123,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
6/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	17.123,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
316/1	Neubau ASZ Buchkirchen	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1813300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
2999999	Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	322.828,99	89.200,00	80.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	655.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	322.828,99	89.200,00	80.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	655.500,00
	1/010000-010000 Gebäude und Bauten	40.491,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
	1/010000-040000 Fahrzeuge	34.208,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00
	1/010000-042000 Amtsausstattung	4.149,96	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	37.100,00
	1/010000-070000 Ankauf Software	720,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.700,00
	1/813300-010000 Gebäude	136.072,26	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.100,00
	1/813300-042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.790,31	21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	192.800,00
	1/813300-070000 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
	1/813400-042000 Betriebsausstattung	57.199,27	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	116.700,00
	1/819000-040000 Fahrzeuge	2.043,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1/819000-042000 Betriebsausstattung	1.154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2999999		-322.828,99	-89.200,00	-80.700,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00	-655.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-412.000,00	-492.700,00	-533.400,00	-574.100,00	-614.800,00	-655.500,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1813300	ASZ (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.740.889,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.740.889,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2999999	Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	322.828,99	89.200,00	80.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	655.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-322.828,99	-89.200,00	-80.700,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00	-655.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-412.000,00	-492.700,00	-533.400,00	-574.100,00	-614.800,00	-655.500,00	
Saldo Sonstige Investitionen		-322.828,99	-89.200,00	-80.700,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00	-655.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-412.000,00	-492.700,00	-533.400,00	-574.100,00	-614.800,00	-655.500,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-322.828,99	-89.200,00	-80.700,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00	-655.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-412.000,00	-492.700,00	-533.400,00	-574.100,00	-614.800,00	-655.500,00	

Stellenplan

Der Stellenplan wird per 1.1.2025 wie folgt festgesetzt:

Bedienstete der allgemeinen Verwaltung:

PE	B/VB	DP Bew.neu	DP Bew.alt	Anmerkungen
1,00	VB	GD 13.5		
3,00	VB	GD 14.3		
1,25	VB	GD 17.4		
1,55	VB	GD 18.5		

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS- Zuordnung Pos.	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	5.463.500,00	5.463.500,00	0,00	
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	91.200,00	91.200,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.566.100,00	1.566.100,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	11.000,00	11.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers	12.500,00	12.500,00	0,00	
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³		7.144.300,00	7.144.300,00	0,00	
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	440.000,00	440.000,00	0,00	
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	6.549.400,00	6.549.400,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.000,00	2.000,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	10.500,00	10.500,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³		7.001.900,00	7.001.900,00	0,00	
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	80.700,00	80.700,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³		80.700,00	80.700,00	0,00	
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		61.700,00	61.700,00	0,00	

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	61.700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		12.500,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		12.500,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
2/813300+300000	ASZ	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	12.500,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		1.220.300,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		1.220.300,00	0,00
2/813000+862000	Abfallwirtschaft allgemein	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden	1.220.300,00	
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			1.232.800,00	0,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990935/00001	Allgemeine Rücklagen	912000	749.500,00	8.600,00	0,00	758.100,00			
8/9990935/00002	Rücklage zweckgewidmet ASZ- Erweiterungen und Adaptionen	912000	264.500,00	0,00	0,00	264.500,00			
Allgemeine Haushaltsrücklagen			1.014.000,00	8.600,00	0,00	1.022.600,00	0,00	0,00	
Gesamtsummen			1.014.000,00	8.600,00	0,00	1.022.600,00	0,00	0,00	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
316 1	813300	HYPO NÖ Landesbank für NÖ und Wien AG/AT 466340103	Neubau ASZ Buchkirchen		0,600%	EUR	23.10.2020 - Neubau ASZ Buchkirchen ICE SWAP R 31.12.2045
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
 - 2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts
- 2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)
- 2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Netto Schuldendienst
316 1	1.500.000,00	1.275.100,00	0,00	57.100,00	7.700,00	64.800,00	0,00	1.218.000,00	64.800,00
		1.275.100,00	0,00	57.100,00	7.700,00	64.800,00	0,00	1.218.000,00	64.800,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
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
		1.275.100,00	0,00	57.100,00	7.700,00	64.800,00	0,00	1.218.000,00	64.800,00
		1.275.100,00	0,00	57.100,00	7.700,00	64.800,00	0,00	1.218.000,00	64.800,00
		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	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
Langfristig	44.600,00	4.800,00	0,00	49.400,00
Rückstellungen für Abfertigungen	4.400,00	1.500,00	0,00	5.900,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	40.200,00	3.300,00	0,00	43.500,00
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	68.600,00	4.800,00	0,00	73.400,00

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 300000 - 300999	Kapitaltransfers von Ländern (LZ) 301000 - 301099	Gesamtsumme
0	01	010000 Hauptverwaltung	0		0
	Summe Gruppe 0		0		0
8	81	813300 ASZ	12.500	0	12.500
	Summe Gruppe 8		12.500	0	12.500
Summe gesamt			12.500	0	12.500

Seite	Inhalt
1	Titelblatt
3	Kundmachungen
7	Deckungskreise gem. § 7 Oö. GHO
11	Informationen gem. § 8 Abs. 4 Oö. GHO (Einwohneranzahl) und Hebesätze
17	Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO
27	Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
31	Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
35	Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht
39	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
43	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
49	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
53	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
59	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
67	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
81	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
99	Nachweis der Investitionstätigkeit
105	Stellenplan
109	Querschnitt (Anlage 5b)
113	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
117	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
121	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
127	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
131	Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

