



Bezirksabfallverband Freistadt
Voranschlag 2025

Beschluss der Verbandsversammlung



41958
Bezirksabfallverband
Freistadt

Beschluss der Verbandsversammlung

Auszug aus der Verhandlungsschrift über die öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung des Bezirksabfallverbandes Freistadt am 24. Oktober 2024, betreffend die Prüfung, Beratung und Festsetzung eines **Voranschlages** für das Finanzjahr 2025.

Im Sinne des § 76 Abs. 3 der OÖ Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. einwöchigen Auflage des Entwurfes über den Voranschlag, worüber die Kundmachung vorliegt, wurden gegen denselben **keine** Erinnerungen eingebracht.

Die Verbandsversammlung hat den Voranschlag in allen Ansätzen einer Prüfung unterzogen und es wurden als Ergebnis dieser Prüfung die vom Vorsitzenden beantragten Voranschlagsansätze unverändert angenommen.

Der Voranschlag für das Finanzjahr 2025 wird wie folgt festgestellt:

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Summe der Einzahlungen	€	4.383.000,-
Summe der Auszahlungen	€	4.341.800,-

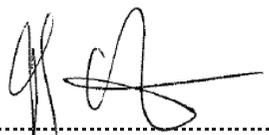
Näheres ist unter dem Punkt „Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit“ im Vorbericht zum VA 2025 ersichtlich.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Finanzjahr 2025 zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Verbandskasse in Anspruch genommen werden dürfen, wurde mit € 1.459.539,00 festgesetzt. In diesem Höchstbetrag sind € 0,00 Kassenkredite enthalten, die auf Grund früherer Ermächtigungen aufgenommen wurden und noch nicht zurückgezahlt sind. Es wird nicht beabsichtigt, einen Kassenkredit abzuschließen.

Der Gesamtbetrag der Darlehen, die zur Bestreitung von Ausgaben der investiven Gebarung bestimmt sind, wird mit € 0,00 festgesetzt.

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

Freistadt, am 25.11.2024


.....
Bgm. DI Franz Xaver Hölzl

Der vorliegende Voranschlag wurde im Sinne der Bestimmungen des § 99 Abs. 2 der OÖ Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. im Namen der OÖ Landesregierung auf Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit, sowie daraufhin überprüft, ob er den geltenden Vorschriften entspricht.

Auf das Prüfungsergebnis wurde im ha. Erlass eingegangen.

..... am,

.....
Die / Für die Bezirkshauptfrau

Protokollauszug der Verbandsversammlung

PROTOKOLL

**der 7. Sitzung der Verbandsversammlung
am Donnerstag, 24. Oktober 2024, 19:30 Uhr
Musikschule Lasberg, Oswalderstraße 10, 4291 Lasberg**

Anwesende Mitglieder der Verbandsversammlung:

siehe beiliegende Anwesenheitsliste

Beginn: 19:30 Uhr

Vorsitzender Bgm. DI. Hölzl eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass die Beschlussfähigkeit gegeben ist.

Das Protokoll der 6. Sitzung der Verbandsversammlung vom 04. April 2024 liegt während der Sitzung zur Einsichtnahme auf.

Es ist überdies am 8. Mai 2024 den Mitgliedern der Verbandsversammlung zugegangen. Sollten bis zum Schluss der heutigen Sitzung keine Einwände vorgebracht werden, gilt das Protokoll als genehmigt.

.....

TOP 3:

Voranschlag 2025 samt Festsetzung des Abfallbehandlungsbeitrages, des Abfallwirtschaftsbeitrages, des Mittelfristigen Finanzplanes und des Dienstpostenplanes sowie der Aufwandsentschädigungen des Vorsitzenden und des Stellvertreters

Hölzl:

Der **VA 2025** samt Vergleich der veranschlagten Restabfallmengen, Dienstpostenplan, Aufteilung des Abfallwirtschaftsbeitrages auf Gemeinden sowie Mittelfristigem Finanzplan baut auf dem NVA 2024 auf. Prognostizierte Mehrkosten bei der Entsorgung von kostenpflichtigen Stoffen bzw. den Transportleistungen wurden ebenso berücksichtigt wie erwartete Erlösentwicklungen bei den Altstoffen.

Er wurde ebenfalls auf der Homepage des BAV Freistadt zur Verfügung gestellt.

Veranschlagte Restabfallmengen (in t):

Jahr	Hausabfälle „Hol“	Haushaltsähnl. Gewerbeabfälle	Rechengut	Haus- u. Sperrabfälle aus ASZ	Summe
VA 2025	892	270	97	6.235	7.494
NVA 2024	883	267	96	6.173	7.419

Wirtschaftliche Situation: Im **Ergebnishaushalt** stehen Erträgen von 4.385.000,- € Aufwendungen in Höhe von 4.406.500,- € gegenüber, was einem negativen Nettoergebnis von 21.500,- € entspricht.

Im **Finanzierungshaushalt** des Finanzjahres 2025 sind Einzahlungen von 4.383.000 € und Auszahlungen von 4.391.800 € vorgesehen. Das bedeutet einen Abgang von liquiden Mitteln in Höhe von 8.800 €, welcher u. a. auf den Anschluss an das Nahwärmenetz sowie Änderungen in der Verpackungssammlung (Pfand, Gelber Sack) zurückzuführen ist. Als Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit steht ein Plus von 41.200,- € zu Buche. (Anmerkung: beim Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit finden die investiven Einzelvorhaben keine Berücksichtigung).

Hinsichtlich der Personalkosten wurde eine Lohnerhöhung von 3 % angenommen.

Die Höhe des ab 2025 an die Gemeinden weiter zu verrechnenden Abfallbehandlungsbeitrages wurde nach Schätzung durch den BAVA-Geschäftsführer vorerst mit € 182,00 / t angesetzt. Der tatsächlich zur Verrechnung gelangende Betrag wird in der im Zuge der „OÖ Lösung“ festgesetzten Höhe an die Gemeinden weiterverrechnet.

Die an die Gemeinden auszahlenden Altstofferlöse wurden im Vergleich zum NVA 2024 niedriger (kaufmännische Vorsicht) angenommen. Sie unterliegen zum Teil sehr großen Marktschwankungen und befinden sich derzeit z. T. eher im Sinken (Eisenschrott, Delinking). Zudem werden sich durch die Umsetzung der neuen VerpackungsVO bzw. PfandVO gewisse Fraktionen mengenmäßig verringern bzw. ganz wegfallen.

Der Abfallwirtschaftsbeitrag wurde mit € 7,- / Einwohner (68.164 Ew. lt. Bevölkerungszahl vom 31.10.2023, € 477.148,-) gegenüber den Vorjahren in gleicher Höhe angesetzt.

An Zuzahlungen für ASZ-Gebäude sind € 50.000,- eingeplant. Aktuell gibt es diesbezüglich aber keine konkreten Planungen. Deshalb stellen die im VA 2025 enthaltenen Werte eine Schätzung für kurzfristig auftretende Sanierungsmaßnahmen dar (z. B. ASZ Unterweißenbach, ASZ Weitersfelden).

Insgesamt kann aus derzeitiger Sicht davon ausgegangen werden, dass die in den nächsten Jahren (möglicherweise) anfallenden Zuschüsse zu ASZ-Bauten durch die vorhandene Rücklage bedeckt werden können.

Der Preisdeckel für ASZ-Bauten für das Jahr 2025 wird aufgrund der Indexentwicklung mit € 906.876,- angenommen. Somit wäre eine max. Förderung von 362.750,- (40 %) durch den BAV möglich.

Voraussichtlicher Stand der „ASZ-Rücklage“ mit Ende 2025:

Gesamtsumme mit Stand Ende 2024 (lt. NVA 2024): € 970.982,90

Zzgl. lt. VA 2025: € 45.000,-

(5 % - Altstofferlösanteil von ca. € 63.700,- sollte nicht der Rücklage zugeführt werden, um die nötige Entnahme aus der Rücklage zu reduzieren)

Entnahme aus Rücklage: € 53.800,-

ergibt mit Stand 31.12.2025 voraussichtlich ca. € 962.182,90

Ebenfalls sollen durch die ASZ-Rücklage die mittelfristig notwendigen Nachbeschaffungen von ASZ-Einrichtungen bzw. Einrichtungen von öffentlichen Sammelplätzen gedeckt werden können (dafür war die Rücklage ursprünglich vorgesehen).

Das sind:

- rd. € 75.000,- für die Beschaffung von Altglas-Sammelbehältern und
- rd. € 20.000,- für kleinere Vertikal- und Horizontalpressen.

Daneben bedarf es einer Nachbeschaffung mind. eines E-Hubwagens, wofür rd. € 10.000,- in den nächsten Jahren benötigt werden.

Für die Generalsanierung von einem Presscontainer muss ein Betrag von rd. € 13.000 reserviert werden.

Für den Anschluss des BAV-Bürogebäudes an das Nahwärmenetz wurden € 27.500,- kalkuliert.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass in den nächsten Jahren – neben den ASZ-Zuzahlungen - ein zusätzlicher Finanzierungsbedarf von ca. € 145.500,- auf den BAV Freistadt zukommt, der durch die ASZ-Rücklage gedeckt werden soll.

Finanzplanung:

Die für die Gemeinden wichtigsten Zahlen sind in der „Mittelfristigen Finanzplanung 2025 – 2029“ aus derzeitiger Sicht als Schätzwerte angeführt. Politische Entscheidungen und unvorhersehbare Marktentwicklungen lassen keine genauen Vorhersagen zu.

Der Dienstpostenplan ändert sich gegenüber 2024 sehr geringfügig nach unten.

Die Besetzung lautet dann:

- 1,00 VB Geschäftsstellenleitung
- 2,425** VB Abfallberatung (aufgeteilt auf 3 Stellen)
- 1,00 VB Qual. Buchhaltung (aufgeteilt auf 2 Stellen)
- 0,175 VB Reinigungskraft in GD 25.1

Damit wird der Dienstpostenrahmen nicht ausgeschöpft.

Im Voranschlag 2025 sind enthalten (alle Beträge in € exkl. 10 % USt.):

Abfallwirtschaftsbeitrag: 7,-/Ew. (wird 2025 gemäß „Volkszähl“ laut Stand 31.10.2023 vorgeschrieben)	477.148,-
Abfallbehandlungsbeitrag für Hausabfälle, haushaltsähnliche Gewerbeabfälle und Rechengut/Sandfanginhalte aus Kläranlagen: Abfallbehandlungsbeitrag für Sperrige Abfälle Als Basis der nach Gewicht zu verrechnenden Abfallbehandlungsbeiträge werden herangezogen:	182,00/t 182,00/t
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Gewichte der Presscontainer ◆ Gewichte der mit Trommel- bzw. Press-LKW gesammelten Restabfälle, wobei für gemeindeübergreifend erfasste Restabfälle aus ASZ und sonstigen Anfallstellen die LKW-Nettogewichte monatlich auf die entleerten Container bzw. gesammelten m³ Sperrige Abfälle aufgeteilt werden. Hiezu werden Asche- und Rechengut-Container mit Durchschnittsgewichten von ca. 250 kg bzw. ca. 300 kg in die Berechnung einbezogen. Abfallbehälter, die ein geringeres Volumen als 1.100 l Container aufweisen, werden aliquot auf diesen Containertyp umgerechnet (ausgenommen Rechengut/Sandfanginhalte). <p>Der Abfallbehandlungsbeitrag wird in der im Zuge der „ÖÖ Lösung“ festgesetzten Höhe an die Gemeinden weiterverrechnet.</p>	
Weiterverrechnung der Kosten der vom BAV gestellten Beifahrer zur Einsammlung der Restabfälle aus ASZ und sonstigen Anfallstellen: Je 1.100 l Container aus ASZ Je 1.100 l Container aus sonstigen Anfallstellen bzw. je Rechengutcontainer Die aliquote Umrechnung von Behältern geringeren Volumens gilt analog zu oben.	4,-/C. 5,-/C.
Erlösgutschriften an die Gemeinden für in den ASZ übernommene Alt- und Problemstoffe: auszuführen sind 95 % der Nettoerlöse (quartalsweise Abrechnung).	

Anschließend stellt **Hözl** den **Antrag, die Verbandsversammlung möge**

- a) **den Voranschlag 2025 in der vorgelegten Form samt zugehörigen Beiträgen und Tarifen sowie den Mittelfristigen Finanzplan 2026 bis 2029 als auch**
- b) **den im Voranschlag enthaltenen Dienstpostenplan beschließen.**

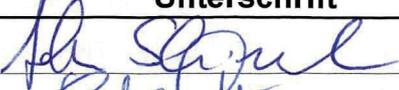
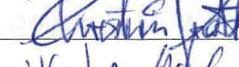
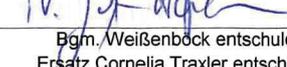
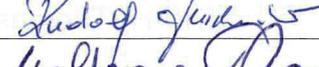
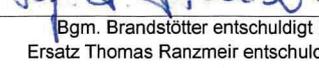
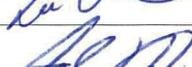
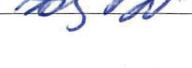
Bgm. Wolfgang Schartmüller stellt den **Zusatzantrag:**

Die monatliche Aufwandsentschädigung für den Vorsitzenden wird gemäß Bezirksabfallverbände-Funktionärsgebühren-Verordnung 1998 vom 16.10.1998 und Bezügebegrenzungsgesetz (BBG) festgesetzt. Das sind 4 % des „Ausgangsbetrages“ laut BBG (Anm.: 2024 waren das 4 % von € 10.351,39; also € 414,06 pro Monat; für 2025 wird sich der Betrag etwas erhöhen).

Die Aufwandsentschädigung für den Vorsitzenden-Stellvertreter wird gemäß Bezirksabfallverbände-Funktionärsgebühren-Verordnung 1998 vom 16.10.1998 mit € 50,- pro besonderer Arbeitsverrichtung festgesetzt.

Beide Anträge werden einstimmig angenommen.

7. Verbandsversammlung des BAV Freistadt am 24.10.2024

Gemeinde	TeilnehmerIn	Unterschrift
Bad Zell	Johann Schinnerl	
Freistadt	Bgm. Christian Gratzl	
	Vbgm. MMag. Christian Hennerbichler	 iv. J. Hennerbichler
Grünbach	Bgm. Stefan Weißenböck	Bgm. Weißenböck entschuldigt (Tel. v. 16.10.) Ersatz Cornelia Traxler entschuldigt (Mail v. 21.10.)
Gutau	Daniel Raber	 Ing. Rüdiger Weidinger entschuldigt (Tel. v. 23.10.)
Hagenberg	Rudolf Zuschrader	
Hirschbach	Bgm. Ing. Wolfgang Schartmüller	
Kaltenberg	Vbgm. Ing. Helmut Himmelbauer	
Kefermarkt	Bgm. Herbert Brandstötter	Bgm. Brandstötter entschuldigt (Mail v. 16.10.) Ersatz Thomas Ranzmeir entschuldigt (Mail v. 23.10.)
Königswiesen	Vbgm. Franz Lumetsberger	
Lasberg	DI Günter Lengauer	
Leopoldschlag	Vbgm. Gregor Rammer	Vbgm. Gregor Rammer entschuldigt (Mail v. 23.10.) Ersatz Gerald Koller entschuldigt (Mail v. 23.10.)
Liebenau	Bgm. DI August Reichenberger	
Neumarkt	Bgm. Mag. Christian Denkmaier	
Pierbach	Vbgm. Christian Kastenhofer	
Pregarten	Anton Lengauer	entschuldigt
	Renate Danninger	
Rainbach	Andreas Friesenecker	
Sandl	Manfred Lehner	
St. Leonhard	Bgm. Andreas Derntl	
St. Oswald	Vbgm. Ing. Rene Ruhmer	
Schönauf	Bgm. Herbert Haunschmied	Bgm. Herbert Haunschmied entschuldigt (Tel. v. 17.10.) Ersatz Christoph Moser entschuldigt (Tel. v. 17.10.)
Tragwein	Vbgm. Josef Voggeneder	
Unterweißenbach	Bgm. Johannes Hinterreither-Kern	
Unterweikersdorf	Gerald Engleitner	 H. Puchner entschuldigt (Mail v. 15.10.)
Waldburg	Bgm. Josef Eilmsteiner	
Wartberg	Edeltraut Scharsinger	
Weikersfelden	Bgm. DI Franz Xaver Hölzl	
Windhaag	Bgm. Martin Kapeller	

Partei	TeilnehmerIn	Unterschrift
ÖVP	Bgm. DI Johannes Matzinger	
	Vbgm. Thomas Ramer	
	Peter Danninger	 Daniel Brandstetter entschuldigt (Mail v. 17.10.)
	Edwin Lehner	
SPÖ	Manfred Kuttner	entschuldigt (Mail v. 24.10.)
	DI(FH) Thomas Schinnerl	
FPÖ	Vbgm. Walter Peherstorfer	
GRÜNE	Herbert Schaumberger	
NEOS	Ing. Gerald Pirklbauer	Ing. G. Pirklbauer entschuldigt (Mail. v. 23.10.) Ersatz P. Manzenreither entschuldigt (Mail v. 23.10.)

Kundmachungen



41958
Bezirksabfallverband
Freistadt

Freistadt, am 14.10.2024

Zahl: 902/03 - 2024

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 Freistadt für das Jahr 2025 von heute an **eine Woche**, das ist bis zum 23.10.2024, im Büro des Bezirksabfallverbandes Freistadt zur öffentlichen Einsicht aufliegt und während der Amtsstunden eingesehen werden kann.

Der Entwurf ist auch auf der Homepage des Bezirksabfallverbandes Freistadt unter www.umweltprofis.at/freistadt abrufbar.

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

Angeschlagen: 15.10.2024, 

Abgenommen: 23.10.2024, 

Bezirksabfallverband Freistadt
Leonfeldner Straße 36
4240 Freistadt
Tel.: 0 79 42 / 75 432-0

Der Vorsitzende:



(Bgm. DI Franz Xaver Hölzl)



41958
Bezirksabfallverband
Freistadt

Freistadt, am 29.10.2024

Zahl: 902/04 - 2024

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 Freistadt in der am 24.10.2024 abgehaltenen öffentlichen Sitzung beschlossene Voranschlag für das Finanzjahr 2025 von heute an **zwei Wochen** im Büro des Bezirksabfallverbandes zur öffentlichen Einsicht aufliegt.

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

Angeschlagen: 30.10.2024, 

Abgenommen: 18.11.2024, 

Bezirksabfallverband Freistadt
Leonfelder Straße 36
4240 Freistadt
Tel.: 0 79 42 / 75 432-0

Der Vorsitzende:

(Bgm. DI Franz Xaver Hölzl)

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



Betreff: Einwohnerzahl

Bezirk Freistadt

Unter Berücksichtigung der ab 01.01.2023 durch Eingemeindung eingetretenen Gebietsveränderungen

A) nach dem Stichtag 31.10.2023:	68.164
B) nach dem Stichtag der GR-Wahl 2021 (06.07.2021):	72.153
C) Anzahl der verbandsangehörigen Gemeinden:	27

Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO

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

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

1.1. Liquide Mittel

Einzahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung:	€ 4.383.000,00
Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung:	€ 4.391.800,00
Liquide Mittel (Saldo 5 aus Anlage 1b)	-€ 8.800,00

- Der Finanzierungsvoranschlag zeigt, dass die Höhe der Auszahlungen die Höhe der Einzahlungen überschreitet und sich die Höhe der liquiden Mittel um 8.800,- € verringern wird. Die finanzielle Ausgeglichenheit bleibt jedoch gegeben, da Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen in der Höhe von 971.000,00 € (Stand per 31.12.2024 lt. NVA 2024) zur Verfügung stehen werden.

Die Ursachen für die Verringerung der liquiden Mittel liegen u. a.

- in geplanten Zuzahlungen zu ASZ-Gebäuden,
- in den Kosten für den geplanten Nahwärmeanschluss sowie
- den Änderungen in der Verpackungssammlung (Einwegpfand, Gelber Sack).

Geplante Maßnahmen zur Gegensteuerung bei einer negativen Entwicklung:

- Umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Verpackungssammlung (getrennte Sammlung, Gelber Sack).
- Maßnahmen zur Restmüllreduzierung mit in Folge besseren Trennquoten und verbesserter Erlössituation
- zweckmäßige Bauausführungen bei den ASZ-Gebäuden

1.2 Zahlungsmittelreserven

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

Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen:

Bezeichnung	Betrag
Allgem. HH-Rücklage I per 31.12.2024	€ 23.900,00
Allgem. HH-Rücklage II per 31.12.2024	€ 447.100,00
Allgem. HH-Rücklage IV per 31.12.2024	€ 500.000,00
Summe	€ 971.000,00

Zum Haushaltsausgleich müssen Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen iHv. 8.800,- € eingeplant werden.

Der Gemeindeverband plant im Voranschlagsjahr von den im Ausmaß von 971.000,00 € vorhandenen Zahlungsmittelreserven folgende Beträge für die Finanzierung von investiven Einzelvorhaben zu verwenden:

investives Einzelvorhaben	Betrag	Voranschlagsjahr
Zuzahlungen zu ASZ	€ 50.000,00	2025

Die Finanzierung dieses investiven Einzelvorhabens erfolgt durch eine entsprechende Rücklagenentnahme.

In der mittelfristigen Finanzplanung sind folgende Verwendungen von Zahlungsmittelreserven vorgesehen:

investives Einzelvorhaben	Betrag	Planjahr MEFP
Zuzahlung zu ASZ	€ 50.000,00	2026
Zuzahlung zu ASZ	€ 50.000,00	2027
Zuzahlung zu ASZ	€ 50.000,00	2028
Zuzahlung zu ASZ	€ 50.000,00	2029

Es ist nicht beabsichtigt, aus liquiden Mitteln, welche sich aus dem Finanzierungsvoranschlag und der mittelfristigen Finanzplanung ergeben, Zahlungsmittelreserven mit Zweckwidmungen zu dotieren.

investives Einzelvorhaben	Betrag	VA-/Planjahr

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

Bezeichnung	Betrag
allgemeine Haushaltsrücklage	€ 962.200,00
gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklage	€ -

2. Bedarf an Kassenkrediten

Die maximale Höhe des Kassenkredites ist lt. § 83 OÖ Gemeindeordnung 1990 idgF. mit einem Viertel der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit gem. VA des laufenden Haushaltsjahres beschränkt. Dies wären € 1.095.750,-.
Gem. §1 Abs. 1 OÖ Kassenkreditanhebungsverordnung 2020 idgF. wurde der Prozentsatz für die Jahre 2020 bis 2027 auf 33,3 % angehoben. Dies wären € 1.459.539,00.

Es ist nicht geplant, einen Kassenkreditvertrag abzuschließen.

3. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit und nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht

3.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	RA 2023	VA 2024	VA 2025
Einzahlungen:	€ 4.254.720,18	€ 4.240.300,00	€ 4.383.000,00
Auszahlungen:	€ 4.242.498,70	€ 4.323.100,00	€ 4.341.800,00
Saldo:	€ 12.221,48	-€ 82.800,00	€ 41.200,00

Zum Haushaltsausgleich mussten folgende Mittel in Anspruch genommen werden:

- Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen.
- Mittel aus dem Härteausgleichfonds - Verteilungsvorgang 1.

3.2. Nachhaltiges 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 Gemeindeverband ein positives Nettovermögen aufweist.

- Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird erreicht
- Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird nicht erreicht

4. Ergebnishaushalt - voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses

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

Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die Abschreibungen (€ 87.400,-) und die Dotierung (€ 2.800,-) bzw. Auflösung von Rückstellungen (€ 0,-).

	NVA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Summe Erträge	€ 4.591.300,00	€ 4.385.000,00	€ 4.332.900,00	€ 4.333.000,00	€ 4.333.100,00	€ 4.331.200,00
Summe Aufwände	€ 4.620.200,00	€ 4.406.500,00	€ 4.420.300,00	€ 4.425.800,00	€ 4.421.500,00	€ 4.416.100,00
Nettoergebnis (Saldo 0)	-€ 28.900,00	-€ 21.500,00	-€ 87.400,00	-€ 92.800,00	-€ 88.400,00	-€ 84.900,00

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

	NVA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Summe Erträge	€ 4.591.300,00	€ 4.385.000,00	€ 4.332.900,00	€ 4.333.000,00	€ 4.333.100,00	€ 4.331.200,00
Summe Aufwände	€ 4.620.200,00	€ 4.406.500,00	€ 4.420.300,00	€ 4.425.800,00	€ 4.421.500,00	€ 4.416.100,00
Nettoergebnis (Saldo 0)	-€ 28.900,00	-€ 21.500,00	-€ 87.400,00	-€ 92.800,00	-€ 88.400,00	-€ 84.900,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen	€ 1.037.400,00	€ 53.800,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Zuweisung zu Haushaltsrücklagen	€ 1.012.400,00	€ 45.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
Nettoergebnis (Saldo 0)	-€ 3.900,00	-€ 12.700,00	-€ 37.400,00	-€ 42.800,00	-€ 38.400,00	-€ 34.900,00

5. Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

Derzeit gibt es keine Finanzschulden und Verbindlichkeiten aus Darlehen und Finanzierungsleasing.

Finanzschulden und Verbindlichkeiten (inkl. Leasing)	NVA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamtsumme						

Zusätzliche Schuldaufnahmen sind im Zeitraum der Veranschlagung und der mittelfristigen Finanzplanung nicht vorgesehen.

Investives Einzelvorhaben	Schuldaufnahme	VA-/Planjahr

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

Die investiven Einzelvorhaben sind einmalige Zuschüsse für ASZ Zu- und Umbauten in den Gemeinden und haben daher keine künftigen Auswirkungen auf den Ergebnis- und Finanzierungshaushalt des BAV Freistadt.

- Das Gleichgewicht im Finanzierungshaushalt wird dadurch aus heutiger Sicht nicht beeinträchtigt.

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

Im mittelfristigen Finanzplan sind folgende Auswirkungen aus in vergangenen Finanzjahren getroffenen Entscheidungen bereits enthalten:

Im Jahr 2010 wurde ein Fördermodell zu ASZ Zu- und Umbauten im Bezirk Freistadt beschlossen. Gemäß diesem Beschluss werden 40 % der Investitionskosten vom BAV übernommen. Es wurde eine indexierte Förderobergrenze eingezogen.

Da in einigen Gemeinden in den nächsten Jahren Investitionen in ASZ-Gebäude anstehen, wird sich das auf die finanzielle Leistungsfähigkeit des BAV entsprechend auswirken.

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

Um bei der Abfallentsorgung auch auf dem Stand der Technik zu bleiben, wird es zur Nachbeschaffung

- von Altglas-Sammelbehältern (ca. 50 Stk.; rd. € 75.000,-)
- kleinerer Vertikal- u. Horizontalpressen (rd. € 20.000,-)
- eines E-Hubwagens (rd. € 10.000,-)

sowie zur

- Generalsanierung von einem Presscontainer (rd. € 13.000,-)
- kommen müssen.

Die Einführung des Pfandes auf Kunststoff-Getränkeflaschen sowie Getränkedosen wird dem BAV Freistadt ab dem Jahr 2025 Einbußen von rd. € 100.000,- bescheren.

9. Änderungen im Dienstpostenplan und deren finanziellen Auswirkungen

Es ist eine kleine Anpassung zum aktuellen Dienstpostenplan geplant.

Lt. Dienstpostenplanrahmen (Kategorie II) der OÖ Bezirksabfallverbände-Dienstpostenplanverordnung 2020 idgF. sind im Bereich der „Abfallberatung“ 2,5 DP möglich. Nachdem 3 Wh nicht besetzt sind, erfolgt eine Anpassung auf 2,425.

Die weiteren unbesetzten Dienstposten im Bereich „Qualifizierte Buchhaltung“ und „Sachbearbeitung“ bleiben bis auf Weiteres unbesetzt.

<u>Anzahl</u>	<u>Art</u>	<u>Funktionslaufbahn</u>	<u>Verwendung</u>
<u>Bedienstete der allgemeinen Verwaltung</u>			
1,00	VB	GD 13.5	Geschäftsstellenleiter/in
2,425	VB	GD 14.3	Abfallberater/in
1,00	VB	GD 17.4	Qual. Buchhalter/in
0,00	VB	GD 18.5	Sachbearbeiter/in
<u>Handwerklicher Dienst</u>			
0,175	VB	GD 25.1	Reinigungskraft

BAV Freistadt/Weitersfelden, am 02. Dezember 2024



Vorsitzender
BGM DI Franz Xaver Hölzl

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung	Rechnungsabschluss 2023		Voranschlag 2024		Voranschlag 2025	
	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Operative Gebarung (MVAG 31/32)	4.253.720,18	4.089.019,58	4.514.100,00	4.521.700,00	4.383.000,00	4.264.300,00
Investive Gebarung (MVAG 33/34)	1.000,00	188.129,91	0,00	17.400,00	0,00	127.500,00
Finanzierungstätigkeit (MVAG 35/36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	4.254.720,18	4.277.149,49	4.514.100,00	4.539.100,00	4.383.000,00	4.391.800,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)	0,00	34.650,79	0,00	700,00	0,00	50.000,00
Summe	4.254.720,18	4.242.498,70	4.514.100,00	4.538.400,00	4.383.000,00	4.341.800,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		+ 12.221,48		- 24.300,00	+ 41.200,00	

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Rechnungsabschluss 2023		Voranschlag 2024		Voranschlag 2025	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	4.253.720,18	4.089.019,58	4.514.100,00	4.521.700,00	4.383.000,00	4.264.300,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	1.000,00	188.129,91	0,00	17.400,00	0,00	127.500,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		4.254.720,18	4.277.149,49	4.514.100,00	4.539.100,00	4.383.000,00	4.391.800,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		0,00	34.650,79	0,00	700,00	0,00	50.000,00
Summe		4.254.720,18	4.242.498,70	4.514.100,00	4.538.400,00	4.383.000,00	4.341.800,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit			+ 12.221,48		- 24.300,00	+ 41.200,00	

Rücklagen		Entnahmen	Zuweisungen
Gesamt	(MVAG 2301/2401)	53.800,00	45.000,00
- abzüglich Rücklagen bei Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		50.000,00	0,00
- abzüglich Rücklagen bei inneren Darlehen (Ansatz 912001 - 912009)		0,00	0,00
Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit		3.800,00	45.000,00

Haushaltsausgleich gilt nach Berücksichtigung der Rücklagenbewegungen aus der operativen Gebarung als ausgeglichen

+ 0,00

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	41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-8.800,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Ergebnishaushalt					
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	-21.500,00	-87.400,00	-92.800,00	-88.400,00	-84.900,00

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	371.321,49	268.065,15	12.221,48	5.400,00	-24.300,00
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	371.321,49	268.065,15	-22.429,31	-34.600,00	-25.000,00
SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	456.961,17	258.538,71	-6.723,65		
Endbestand an liquiden Mitteln (MVAG 115 zum 31.12.)	1.185.710,90	1.444.249,61	1.437.525,96		
davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.)	749.647,06	749.385,25	1.017.884,87		
Ergebnishaushalt					
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	246.504,73	273.816,69	118.687,57	63.600,00	-28.900,00
Vermögenshaushalt					
C Nettovermögen (Ausgleichsposten)	2.048.564,06	2.321.325,10	2.439.961,67		

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	1.889.700,00	2.209.700,00	2.098.752,33
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.666.200,00	1.975.600,00	1.957.005,52
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.600,00	3.600,00	3.382,20
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	219.900,00	177.800,00	134.659,17
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	52.700,00	3.705,44
212	Erträge aus Transfers	2.473.000,00	2.368.900,00	2.173.990,40
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.471.000,00	2.366.600,00	2.171.842,51
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	300,00	100,00
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	2.000,00	2.000,00	2.047,89
213	Finanzerträge	22.300,00	12.700,00	3.211,14
2131	Erträge aus Zinsen	22.300,00	12.700,00	1.950,64
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	1.260,50
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	4.385.000,00	4.591.300,00	4.275.953,87
221	Personalaufwand	333.300,00	402.800,00	311.390,44
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	252.600,00	317.900,00	230.730,94
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	76.700,00	80.100,00	73.379,01
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.200,00	1.200,00	1.084,80
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.800,00	3.600,00	6.195,69
222	Sachaufwand	2.590.400,00	2.493.300,00	2.144.895,63
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	125.100,00	130.800,00	96.056,28
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	502.200,00	441.100,00	377.785,22
2223	Leasing- und Mietaufwand	40.500,00	41.000,00	40.143,31
2224	Instandhaltung	67.200,00	93.300,00	47.147,04
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.766.000,00	1.697.200,00	1.497.714,55
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	89.400,00	89.900,00	86.049,23

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
223	Transferaufwand	1.481.300,00	1.723.100,00	1.700.031,51
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.481.300,00	1.723.100,00	1.700.031,51
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	1.500,00	1.000,00	948,72
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	1.500,00	1.000,00	948,72
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4.406.500,00	4.620.200,00	4.157.266,30
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-21.500,00	-28.900,00	118.687,57
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	53.800,00	1.037.400,00	535.039,16
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	53.800,00	1.037.400,00	535.039,16
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	45.000,00	1.012.400,00	512.609,85
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	45.000,00	1.012.400,00	512.609,85
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	8.800,00	25.000,00	22.429,31
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-12.700,00	-3.900,00	141.116,88

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	1.889.700,00	2.149.000,00	2.119.391,97
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.666.200,00	1.965.100,00	1.979.423,05
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.600,00	3.600,00	3.382,20
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	219.900,00	180.300,00	136.586,72
312	Einzahlungen aus Transfers	2.471.000,00	2.352.400,00	2.131.117,07
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.471.000,00	2.352.100,00	2.131.017,07
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	300,00	100,00
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	22.300,00	12.700,00	3.211,14
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	22.300,00	12.700,00	1.950,64
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	1.260,50
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.383.000,00	4.514.100,00	4.253.720,18
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	330.500,00	399.200,00	305.460,83
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	252.600,00	317.900,00	230.997,02
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	76.700,00	80.100,00	73.379,01
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.200,00	1.200,00	1.084,80
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.501.000,00	2.376.000,00	2.109.649,61
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	125.100,00	130.800,00	97.173,11
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	502.200,00	438.600,00	373.668,82
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	40.500,00	41.000,00	43.614,63
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	67.200,00	93.300,00	52.513,12
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.766.000,00	1.672.300,00	1.542.679,93
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	1.431.300,00	1.745.500,00	1.672.960,42
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.431.300,00	1.745.500,00	1.672.960,42
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.500,00	1.000,00	948,72
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	1.500,00	1.000,00	948,72
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.264.300,00	4.521.700,00	4.089.019,58
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	118.700,00	-7.600,00	164.700,60
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.000,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	1.000,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	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	1.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	77.500,00	16.700,00	153.479,12
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	27.500,00	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	50.000,00	16.700,00	153.479,12
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	50.000,00	700,00	34.650,79
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	50.000,00	700,00	34.650,79
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	127.500,00	17.400,00	188.129,91
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-127.500,00	-17.400,00	-187.129,91
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-8.800,00	-25.000,00	-22.429,31
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-8.800,00	-25.000,00	-22.429,31

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.889.700,00	2.209.700,00	2.098.752,33
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.666.200,00	1.975.600,00	1.957.005,52
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.600,00	3.600,00	3.382,20
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	219.900,00	177.800,00	134.659,17
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	52.700,00	3.705,44
212	Erträge aus Transfers	2.473.000,00	2.368.900,00	2.173.990,40
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.471.000,00	2.366.600,00	2.171.842,51
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	300,00	100,00
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	2.000,00	2.000,00	2.047,89
213	Finanzerträge	22.300,00	12.700,00	3.211,14
2131	Erträge aus Zinsen	22.300,00	12.700,00	1.950,64
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	1.260,50
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	4.385.000,00	4.591.300,00	4.275.953,87
221	Personalaufwand	333.300,00	402.800,00	311.390,44
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	252.600,00	317.900,00	230.730,94
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	76.700,00	80.100,00	73.379,01
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.200,00	1.200,00	1.084,80
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.800,00	3.600,00	6.195,69
222	Sachaufwand	2.590.400,00	2.493.300,00	2.144.895,63
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	125.100,00	130.800,00	96.056,28
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	502.200,00	441.100,00	377.785,22
2223	Leasing- und Mietaufwand	40.500,00	41.000,00	40.143,31
2224	Instandhaltung	67.200,00	93.300,00	47.147,04
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.766.000,00	1.697.200,00	1.497.714,55
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	89.400,00	89.900,00	86.049,23

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
223	Transferaufwand	1.481.300,00	1.723.100,00	1.700.031,51
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.481.300,00	1.723.100,00	1.700.031,51
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	1.500,00	1.000,00	948,72
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	1.500,00	1.000,00	948,72
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4.406.500,00	4.620.200,00	4.157.266,30
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-21.500,00	-28.900,00	118.687,57
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	53.800,00	1.037.400,00	535.039,16
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	53.800,00	1.037.400,00	535.039,16
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	45.000,00	1.012.400,00	512.609,85
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	45.000,00	1.012.400,00	512.609,85
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	8.800,00	25.000,00	22.429,31
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-12.700,00	-3.900,00	141.116,88

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.889.700,00	2.149.000,00	2.119.391,97
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.666.200,00	1.965.100,00	1.979.423,05
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.600,00	3.600,00	3.382,20
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	219.900,00	180.300,00	136.586,72
312	Einzahlungen aus Transfers	2.471.000,00	2.352.400,00	2.131.117,07
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.471.000,00	2.352.100,00	2.131.017,07
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	300,00	100,00
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	22.300,00	12.700,00	3.211,14
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	22.300,00	12.700,00	1.950,64
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	1.260,50
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.383.000,00	4.514.100,00	4.253.720,18
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	330.500,00	399.200,00	305.460,83
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	252.600,00	317.900,00	230.997,02
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	76.700,00	80.100,00	73.379,01
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.200,00	1.200,00	1.084,80
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.501.000,00	2.376.000,00	2.109.649,61
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	125.100,00	130.800,00	97.173,11
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	502.200,00	438.600,00	373.668,82
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	40.500,00	41.000,00	43.614,63
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	67.200,00	93.300,00	52.513,12
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.766.000,00	1.672.300,00	1.542.679,93
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	1.431.300,00	1.745.500,00	1.672.960,42
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.431.300,00	1.745.500,00	1.672.960,42
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.500,00	1.000,00	948,72
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	1.500,00	1.000,00	948,72
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.264.300,00	4.521.700,00	4.089.019,58
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	118.700,00	-7.600,00	164.700,60
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.000,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	1.000,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	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	1.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	77.500,00	16.700,00	153.479,12
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	27.500,00	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	50.000,00	16.700,00	153.479,12
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	50.000,00	700,00	34.650,79
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	50.000,00	700,00	34.650,79
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	127.500,00	17.400,00	188.129,91
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-127.500,00	-17.400,00	-187.129,91
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-8.800,00	-25.000,00	-22.429,31
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-8.800,00	-25.000,00	-22.429,31

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	39.300,00	95.700,00	43.892,27
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	35.700,00	39.400,00	35.804,63
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.600,00	3.600,00	3.382,20
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	1.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	52.700,00	3.705,44
212	Erträge aus Transfers	2.000,00	10.800,00	18.574,21
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	8.500,00	16.426,32
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	300,00	100,00
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	2.000,00	2.000,00	2.047,89
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	41.300,00	106.500,00	62.466,48
221	Personalaufwand	333.300,00	402.800,00	305.256,07
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	252.600,00	317.900,00	224.804,85
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	76.700,00	80.100,00	73.170,73
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.200,00	1.200,00	1.084,80
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.800,00	3.600,00	6.195,69
222	Sachaufwand	111.700,00	126.500,00	96.776,83
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.600,00	3.600,00	1.233,38
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.400,00	7.100,00	5.620,28

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.800,00	2.300,00	1.443,31
2224	Instandhaltung	3.200,00	23.100,00	2.038,42
2225	Sonstiger Sachaufwand	77.100,00	74.300,00	69.697,87
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	16.600,00	16.100,00	16.743,57
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	445.000,00	529.300,00	402.032,90
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-403.700,00	-422.800,00	-339.566,42
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)	-403.700,00	-422.800,00	-339.566,42

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.000,00	2.700,00	8.201,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.000,00	2.700,00	8.201,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	4.000,00	2.700,00	8.201,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	4.000,00	2.700,00	8.201,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.000,00	2.700,00	8.201,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4.000,00	2.700,00	8.201,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	0,00	0,00	0,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.846.400,00	2.111.300,00	2.046.658,47
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.630.500,00	1.936.200,00	1.921.200,89
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	215.900,00	175.100,00	125.457,58
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	2.471.000,00	2.358.100,00	2.155.416,19
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.471.000,00	2.358.100,00	2.155.416,19
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	4.317.400,00	4.469.400,00	4.202.074,66
221	Personalaufwand	0,00	0,00	6.134,37
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	5.926,09
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	208,28
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	2.469.100,00	2.360.900,00	2.039.430,15
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	121.500,00	127.200,00	94.822,90
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	492.800,00	434.000,00	372.164,94

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	38.700,00	38.700,00	38.700,00
2224	Instandhaltung	64.000,00	70.200,00	45.108,62
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.679.300,00	1.617.000,00	1.419.328,03
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	72.800,00	73.800,00	69.305,66
223	Transferaufwand	1.481.300,00	1.723.100,00	1.700.031,51
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.481.300,00	1.723.100,00	1.700.031,51
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	3.950.400,00	4.084.000,00	3.745.596,03
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	367.000,00	385.400,00	456.478,63
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50.000,00	700,00	34.650,79
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50.000,00	700,00	34.650,79
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)	50.000,00	700,00	34.650,79
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	417.000,00	386.100,00	491.129,42

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	0,59
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	0,59
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	22.300,00	12.700,00	3.211,14
2131	Erträge aus Zinsen	22.300,00	12.700,00	1.950,64
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	1.260,50
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	22.300,00	12.700,00	3.211,73
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	5.600,00	3.200,00	487,65
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	5.600,00	3.200,00	487,65
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	1.500,00	1.000,00	948,72
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	1.500,00	1.000,00	948,72
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	7.100,00	4.200,00	1.436,37
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	15.200,00	8.500,00	1.775,36
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.800,00	1.036.700,00	500.388,37
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.800,00	1.036.700,00	500.388,37
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	45.000,00	1.012.400,00	512.609,85
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	45.000,00	1.012.400,00	512.609,85
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-41.200,00	24.300,00	-12.221,48
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-26.000,00	32.800,00	-10.446,12

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	39.300,00	40.900,00	30.421,13
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	35.700,00	37.300,00	27.038,93
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.600,00	3.600,00	3.382,20
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	10.200,00	16.486,06
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	9.900,00	16.386,06
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	300,00	100,00
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	39.300,00	51.100,00	46.907,19
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	330.500,00	399.200,00	299.060,38
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	252.600,00	317.900,00	224.804,85
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	76.700,00	80.100,00	73.170,73
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.200,00	1.200,00	1.084,80
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	95.100,00	110.400,00	79.838,90
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.600,00	3.600,00	1.244,66
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.400,00	7.100,00	6.591,87
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.800,00	2.300,00	1.689,63
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.200,00	23.100,00	2.038,42
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	77.100,00	74.300,00	68.274,32
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	425.600,00	509.600,00	378.899,28
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-386.300,00	-458.500,00	-331.992,09
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.000,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	1.000,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	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	1.000,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	29.500,00	5.500,00	1.031,40
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	27.500,00	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	2.000,00	5.500,00	1.031,40
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	29.500,00	5.500,00	1.031,40
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-29.500,00	-5.500,00	-31,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-415.800,00	-464.000,00	-332.023,49
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)	-415.800,00	-464.000,00	-332.023,49

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.000,00	2.700,00	8.201,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	4.000,00	2.700,00	8.201,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.000,00	2.700,00	8.201,00
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	4.000,00	2.700,00	8.201,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.000,00	2.700,00	8.201,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.000,00	2.700,00	8.201,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	0,00	0,00	0,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

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

Gesundheit (Gruppe 5)

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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.846.400,00	2.105.400,00	2.080.769,25
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.630.500,00	1.927.800,00	1.952.384,12
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	215.900,00	177.600,00	128.385,13
312	Einzahlungen aus Transfers	2.471.000,00	2.342.200,00	2.114.631,01
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.471.000,00	2.342.200,00	2.114.631,01
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.317.400,00	4.447.600,00	4.195.400,26
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	6.400,45
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	6.192,17
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	208,28
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.396.300,00	2.259.700,00	2.021.122,06
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	121.500,00	127.200,00	95.928,45
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	492.800,00	431.500,00	367.076,95
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	38.700,00	38.700,00	41.925,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	64.000,00	70.200,00	50.474,70
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.679.300,00	1.592.100,00	1.465.716,96
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	1.431.300,00	1.745.500,00	1.672.960,42
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.431.300,00	1.745.500,00	1.672.960,42

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.827.600,00	4.005.200,00	3.700.482,93
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	489.800,00	442.400,00	494.917,33
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	48.000,00	11.200,00	152.447,72
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	48.000,00	11.200,00	152.447,72
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	50.000,00	700,00	34.650,79
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	50.000,00	700,00	34.650,79
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	98.000,00	11.900,00	187.098,51
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-98.000,00	-11.900,00	-187.098,51
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	391.800,00	430.500,00	307.818,82
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	391.800,00	430.500,00	307.818,82

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	0,59
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	0,59
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	22.300,00	12.700,00	3.211,14
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	22.300,00	12.700,00	1.950,64
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	1.260,50
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	22.300,00	12.700,00	3.211,73
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	5.600,00	3.200,00	487,65
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	5.600,00	3.200,00	487,65
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.500,00	1.000,00	948,72
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	1.500,00	1.000,00	948,72
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.100,00	4.200,00	1.436,37
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	15.200,00	8.500,00	1.775,36
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)	15.200,00	8.500,00	1.775,36
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)	15.200,00	8.500,00	1.775,36

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung											
00	Gewählte Gemeindeorgane										
000	Gewählte Gemeindeorgane										
000000	Funktionär, gewählte Organe										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	000	Gewählte Gemeindeorgane			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	00	Gewählte Gemeindeorgane			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000	Funktionär, gewählte Organe										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/000000-721000		Bezüge der gewählte Organe	2225	3225	22	5.200,00	5.000,00	4.738,80	5.200,00	5.000,00	4.738,80
1/000000-721100		Bezüge der Organe Reisegebühren	2225	3225	22	1.000,00	1.000,00	657,48	1.000,00	1.000,00	657,48
1/000000-721200		Bezüge der Organe Sitzungsgelder	2225	3225	22	5.200,00	5.100,00	5.050,00	5.200,00	5.100,00	5.050,00
Summe Mittelverw.	000	Gewählte Gemeindeorgane			11.400,00	11.100,00	10.446,28	11.400,00	11.100,00	10.446,28	
	00	Gewählte Gemeindeorgane			11.400,00	11.100,00	10.446,28	11.400,00	11.100,00	10.446,28	
Saldo	000	Gewählte Gemeindeorgane			-11.400,00	-11.100,00	-10.446,28	-11.400,00	-11.100,00	-10.446,28	
	00	Gewählte Gemeindeorgane			-11.400,00	-11.100,00	-10.446,28	-11.400,00	-11.100,00	-10.446,28	
01	Hauptverwaltung										
010	Zentralamt										
010000	Hauptverwaltung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/010000+803000		Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	31	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2/010000+810000		Erträge aus Leistungen Abfallberaterzuschuss	2114	3114	13	35.600,00	39.300,00	35.084,70	35.600,00	37.200,00	26.319,00
2/010000+810010		Erträge aus Leistungen PV-Anlage	2114	3114	13	100,00	100,00	719,93	100,00	100,00	719,93
2/010000+811000		Miet- und Pächtertrag	2115	3115	14	3.600,00	3.600,00	3.382,20	3.600,00	3.600,00	3.382,20
2/010000+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.000,00	2.000,00	2.047,89	0,00	0,00	0,00
2/010000+817000		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	52.700,00	3.705,44	0,00	0,00	0,00
2/010000+863200		Transfers von sonst. Trägern öffentlichen Rechts	2121	3121	15	0,00	8.500,00	16.426,32	0,00	9.900,00	16.386,06
2/010000+868000		Transfers von privaten Haushalten (Strafgelder)	2124	3124	16	0,00	300,00	100,00	0,00	300,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	010	Zentralamt			41.300,00	106.500,00	62.466,48	39.300,00	51.100,00	47.907,19	

		MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
010000	Hauptverwaltung											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/010000-010000	Gebäude und Bauten		3413	2		0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	
1/010000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.500,00	1.031,40	
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		2.000,00	2.000,00	335,48	2.000,00	2.000,00	335,48	
1/010000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		500,00	500,00	178,01	500,00	500,00	189,29	
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23		500,00	500,00	619,01	500,00	500,00	619,01	
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		500,00	500,00	73,50	500,00	500,00	73,50	
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		100,00	100,00	27,38	100,00	100,00	27,38	
1/010000-510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete und Angestellte	2211	3211	20		246.300,00	313.300,00	219.350,10	246.300,00	313.300,00	219.350,10	
1/010000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20		5.800,00	2.500,00	3.980,75	5.800,00	2.500,00	3.980,75	
1/010000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten	2211	3211	20		0,00	1.600,00	1.000,00	0,00	1.600,00	1.000,00	
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20		1.200,00	1.200,00	1.084,80	1.200,00	1.200,00	1.084,80	
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20		500,00	500,00	474,00	500,00	500,00	474,00	
1/010000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleich für Familienbeihilfen (FLAF)	2212	3212	20		9.300,00	8.900,00	8.455,50	9.300,00	8.900,00	8.455,50	
1/010000-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit u. MVK	2212	3212	20		55.800,00	58.700,00	54.209,40	55.800,00	58.700,00	54.209,40	
1/010000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20		7.600,00	8.000,00	6.855,83	7.600,00	8.000,00	6.855,83	
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (HH-Beihilfe)	2212	3212	20		1.000,00	1.500,00	1.485,00	1.000,00	1.500,00	1.485,00	
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				0,00	0,00	6.195,69	0,00	0,00	0,00	
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				2.800,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/010000-600000	Energiebezüge Strom	2222	3222	24		1.000,00	900,00	768,13	1.000,00	900,00	774,80	
1/010000-600100	Energiebezüge Holz	2222	3222	24		2.800,00	1.200,00	893,76	2.800,00	1.200,00	1.659,84	
1/010000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24		0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	
1/010000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24		1.500,00	1.500,00	440,46	1.500,00	1.500,00	440,46	
1/010000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24		1.000,00	500,00	1.597,96	1.000,00	500,00	1.597,96	
1/010000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		700,00	100,00	0,00	700,00	100,00	0,00	
1/010000-630000	Postdienste	2222	3222	24		1.000,00	1.000,00	937,59	1.000,00	1.000,00	890,05	
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		1.500,00	1.200,00	592,33	1.500,00	1.200,00	838,71	

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.100,00	2.800,00	2.428,47	3.100,00	2.800,00	2.428,47
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			16.600,00	16.100,00	16.743,57	0,00	0,00	0,00
1/010000-700000	Miet- und Pachtaufwand Kopierer	2223	3223	24	1.800,00	2.300,00	1.443,31	1.800,00	2.300,00	1.689,63
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	510,09	1.000,00	1.000,00	510,09
1/010000-711000	Gebühren für die Benützung v. Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	500,00	500,00	216,48	500,00	500,00	216,48
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	7.000,00	7.000,00	6.964,92	7.000,00	7.000,00	6.964,92
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.000,00	2.500,00	1.297,58	2.000,00	2.500,00	1.035,83
1/010000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen GEMDAT	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	4.395,37	5.000,00	5.000,00	4.380,88
1/010000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	14.000,00	13.900,00	9.869,56	14.000,00	13.900,00	8.722,25
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				394.400,00	481.900,00	353.424,03	404.500,00	467.700,00	331.321,81
Saldo	010 Zentralamt				-353.100,00	-375.400,00	-290.957,55	-365.200,00	-416.600,00	-283.414,62
019	Repräsentation									
019000	Repräsentation									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	019 Repräsentation				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Hauptverwaltung				41.300,00	106.500,00	62.466,48	39.300,00	51.100,00	47.907,19
019000	Repräsentation									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/019000-723000	Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	316,22	500,00	500,00	316,22
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation				500,00	500,00	316,22	500,00	500,00	316,22
	01 Hauptverwaltung				394.900,00	482.400,00	353.740,25	405.000,00	468.200,00	331.638,03
Saldo	019 Repräsentation				-500,00	-500,00	-316,22	-500,00	-500,00	-316,22
	01 Hauptverwaltung				-353.600,00	-375.900,00	-291.273,77	-365.700,00	-417.100,00	-283.730,84
06	Sonstige Maßnahmen									
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
060000	Beiträge an Verbände, Vereine u. sonst. Organisationen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
060000	Beiträge an Verbände, Vereine u. sonst. Organisationen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	34.500,00	31.700,00	34.901,25	34.500,00	31.700,00	34.901,25
Summe Mittelverw.	060 Beiträ				34.500,00	31.700,00	34.901,25	34.500,00	31.700,00	34.901,25
	06 Sonstige Maßnahmen				34.500,00	31.700,00	34.901,25	34.500,00	31.700,00	34.901,25
Saldo	060 Beiträ				-34.500,00	-31.700,00	-34.901,25	-34.500,00	-31.700,00	-34.901,25
	06 Sonstige Maßnahmen				-34.500,00	-31.700,00	-34.901,25	-34.500,00	-31.700,00	-34.901,25
07	Verfügungsmittel									
070	Verfügungsmittel									
070000	Verfügungsmittel									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	070 Verfüg				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Verfüg				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfügungsmittel									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/070000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	700,00	700,00	580,12	700,00	700,00	580,12
Summe Mittelverw.	070 Verfüg				700,00	700,00	580,12	700,00	700,00	580,12
	07 Verfüg				700,00	700,00	580,12	700,00	700,00	580,12
Saldo	070 Verfüg				-700,00	-700,00	-580,12	-700,00	-700,00	-580,12
	07 Verfüg				-700,00	-700,00	-580,12	-700,00	-700,00	-580,12
09	Personalbetreuung									
091	Personalaus									
091000	Personalaus									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	091 Person				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	Personalaus									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/091000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	3.000,00	3.000,00	2.165,00	3.000,00	3.000,00	2.165,00
Summe Mittelverw.	091 Person				3.000,00	3.000,00	2.165,00	3.000,00	3.000,00	2.165,00
Saldo	091 Person				-3.000,00	-3.000,00	-2.165,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.165,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
094	Gemeinschaftspflege									
094000	Gemeinschaftspflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	094	Gemeinschaftspflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Personalbetreuung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			41.300,00	106.500,00	62.466,48	39.300,00	51.100,00	47.907,19
094000	Gemeinschaftspflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/094000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	500,00	400,00	200,00	500,00	400,00	200,00
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege			500,00	400,00	200,00	500,00	400,00	200,00
	09	Personalbetreuung			3.500,00	3.400,00	2.365,00	3.500,00	3.400,00	2.365,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			445.000,00	529.300,00	402.032,90	455.100,00	515.100,00	379.930,68
Saldo	094	Gemeinschaftspflege			-500,00	-400,00	-200,00	-500,00	-400,00	-200,00
	09	Personalbetreuung			-3.500,00	-3.400,00	-2.365,00	-3.500,00	-3.400,00	-2.365,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			-403.700,00	-422.800,00	-339.566,42	-415.800,00	-464.000,00	-332.023,49

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
5 Gesundheit										
52										
	Umweltschutz									
528										
	Tierkörperbeseitigung									
528000										
	Tierkörperbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/528000+829000	Sonstige Erträge TKV	2116	3116	18	4.000,00	2.700,00	8.201,00	4.000,00	2.700,00	8.201,00
Summe Mittelaufbr.	528 Tierkörperbeseitigung				4.000,00	2.700,00	8.201,00	4.000,00	2.700,00	8.201,00
	52 Umweltschutz				4.000,00	2.700,00	8.201,00	4.000,00	2.700,00	8.201,00
	5 Gesundheit				4.000,00	2.700,00	8.201,00	4.000,00	2.700,00	8.201,00
528000										
	Tierkörperbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/528000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4.000,00	2.700,00	8.201,00	4.000,00	2.700,00	8.201,00
Summe Mittelverw.	528 Tierkörperbeseitigung				4.000,00	2.700,00	8.201,00	4.000,00	2.700,00	8.201,00
	52 Umweltschutz				4.000,00	2.700,00	8.201,00	4.000,00	2.700,00	8.201,00
	5 Gesundheit				4.000,00	2.700,00	8.201,00	4.000,00	2.700,00	8.201,00
Saldo	528 Tierkörperbeseitigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Umweltschutz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Gesundheit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
813	Müllbeseitigung									
813000	Abfallwirtschaft allgemein									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813000+808000	Veräußerungen von Waren	2116	3116	16	106.300,00	88.700,00	90.447,99	106.300,00	91.200,00	91.152,10
2/813000+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	4.500,00	4.000,00	3.961,71	4.500,00	4.000,00	2.430,71
2/813000+829000	Sonstige Erträge SUP	2116	3116		60.000,00	38.700,00	0,00	60.000,00	38.700,00	0,00
2/813000+862000	Transfers von Gemeinden Abfallwirtschaftsbeitrag	2121	3121	15	477.100,00	475.400,00	470.071,00	477.100,00	475.400,00	473.842,25
Summe Mittelaufbr.	813000 Abfallwirtschaft allgemein				647.900,00	606.800,00	564.480,70	647.900,00	609.300,00	567.425,06
813000	Abfallwirtschaft allgemein									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	91.000,00	106.700,00	64.514,63	91.000,00	106.700,00	65.229,18
1/813000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4.000,00	3.500,00	3.525,93	4.000,00	3.500,00	3.509,93
1/813000-729000	Sonstige Aufwendungen SUP	2225	3225		60.000,00	38.700,00	0,00	60.000,00	38.700,00	0,00
Summe Mittelverw.	813000 Abfallwirtschaft allgemein				155.000,00	148.900,00	68.040,56	155.000,00	148.900,00	68.739,11
Saldo	813000 Abfallwirtschaft allgemein				492.900,00	457.900,00	496.440,14	492.900,00	460.400,00	498.685,95
813050	Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	813050 Öffentlichkeitsarbeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813050	Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813050-457000	Druckwerke	2221	3221	23	500,00	500,00	730,00	500,00	500,00	730,00
1/813050-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	17.200,00	22.400,00	13.902,86	17.200,00	22.400,00	14.182,86
Summe Mittelverw.	813050 Öffentlichkeitsarbeit				17.700,00	22.900,00	14.632,86	17.700,00	22.900,00	14.912,86
Saldo	813050 Öffentlichkeitsarbeit				-17.700,00	-22.900,00	-14.632,86	-17.700,00	-22.900,00	-14.912,86

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
813100	Abfallwirtschaft Hausabfall									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813100+810050	Erträge aus Leistungen AbgeltungsVO	2114	3114	13	0,00	0,00	15.830,35	0,00	0,00	24.506,32
2/813100+828000	Rückersätze von Aufwendungen BAVA (HM)	2116	3116	18	24.200,00	22.800,00	10.665,33	24.200,00	22.800,00	10.665,33
2/813100+862000	Transfers von Gemeinden Abfallbehandlungsbeiträge	2121	3121	15	261.900,00	256.300,00	232.046,54	261.900,00	258.000,00	239.502,86
Summe Mittelaufbr.	813100 Abfallwirtschaft Hausabfall				286.100,00	279.100,00	258.542,22	286.100,00	280.800,00	274.674,51
813100	Abfallwirtschaft Hausabfall									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813100-722000	Rückersätze von Erträgen an Gemeinden (AbgeltungsVO)	2225	3225	24	29.600,00	28.200,00	29.030,08	29.600,00	29.000,00	81.461,10
1/813100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Abfallbehandlungskosten (HM)	2225	3225	24	1.115.800,00	1.090.900,00	968.870,80	1.115.800,00	1.066.700,00	962.961,27
Summe Mittelverw.	813100 Abfallwirtschaft Hausabfall				1.145.400,00	1.119.100,00	997.900,88	1.145.400,00	1.095.700,00	1.044.422,37
Saldo	813100 Abfallwirtschaft Hausabfall				-859.300,00	-840.000,00	-739.358,66	-859.300,00	-814.900,00	-769.747,86
813200	Abfallwirtschaft Sperrabfall									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813200+828000	Rückersätze von Aufwendungen BAVA (SPM)	2116	3116	18	5.400,00	5.400,00	2.545,35	5.400,00	5.400,00	2.545,35
2/813200+862000	Transfers von Gemeinden Restabfall (HM/SpM)	2121	3121	15	1.102.000,00	1.079.100,00	965.144,40	1.102.000,00	1.065.000,00	964.478,91
Summe Mittelaufbr.	813200 Abfallwirtschaft Sperrabfall				1.107.400,00	1.084.500,00	967.689,75	1.107.400,00	1.070.400,00	967.024,26
813200	Abfallwirtschaft Sperrabfall									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Abfallbehandlungskosten (SPM)	2225	3225	24	248.100,00	244.500,00	228.320,20	248.100,00	244.500,00	228.320,20
Summe Mittelverw.	813200 Abfallwirtschaft Sperrabfall				248.100,00	244.500,00	228.320,20	248.100,00	244.500,00	228.320,20
Saldo	813200 Abfallwirtschaft Sperrabfall				859.300,00	840.000,00	739.369,55	859.300,00	825.900,00	738.704,06

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
813300	Abfallwirtschaft ASZ									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813300+810000	Erträge aus Leistungen Deinking-Papier	2114	3114	13	120.000,00	179.200,00	246.703,14	120.000,00	194.300,00	273.531,72
2/813300+810010	Erträge aus Leistungen Altstoffe LAVU	2114	3114	13	264.800,00	270.300,00	268.856,12	264.800,00	270.300,00	277.185,28
2/813300+810020	Erträge aus Leistungen Altstoffe	2114	3114	13	352.000,00	385.400,00	361.959,76	352.000,00	372.000,00	363.416,94
2/813300+810030	Erträge aus Leistungen Verpackungen LAVU	2114	3114	13	142.300,00	338.600,00	328.286,50	142.300,00	339.400,00	330.111,52
2/813300+810050	Erträge aus Leistungen Elektroaltgeräte LAVU	2114	3114	13	85.300,00	86.300,00	75.739,71	85.300,00	86.400,00	70.559,69
2/813300+810070	Erträge aus Leistungen HSVS Leichtverpackungen	2114	3114	13	174.800,00	181.000,00	177.106,14	174.800,00	179.400,00	175.896,08
2/813300+810080	Erträge aus Leistungen HSVS Papierverpackungen	2114	3114	13	287.400,00	288.000,00	230.659,47	287.400,00	274.000,00	226.617,92
2/813300+810090	Erträge aus Leistungen HSVS Glasverpackungen	2114	3114	13	66.800,00	67.500,00	67.638,04	66.800,00	67.400,00	66.363,39
2/813300+829000	Sonstige Erträge Beladehilfe	2116	3116	18	2.000,00	1.500,00	1.489,71	2.000,00	1.500,00	2.025,45
2/813300+829010	Sonstige Erträge Mengen-/Umsatzrabatte LAVU	2116	3116	18	18.000,00	18.000,00	20.309,20	18.000,00	18.000,00	21.996,90
2/813300+862000	Transfers von Gemeinden Beifahrer	2121	3121	15	16.700,00	8.300,00	7.812,15	16.700,00	8.200,00	7.959,84
2/813300+862010	Transfers von Gemeinden Entsorgungskosten Altstoffe	2121	3121	15	613.300,00	539.000,00	480.247,50	613.300,00	535.600,00	428.752,55
2/813300+862030	Transfers von Gemeinden ASZ-Einrichtungen	2121	3121	15	0,00	0,00	94,60	0,00	0,00	94,60
Summe Mittelaufbr.	813300 Abfallwirtschaft ASZ				2.143.400,00	2.363.100,00	2.266.902,04	2.143.400,00	2.346.500,00	2.244.511,88

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
813300	Abfallwirtschaft ASZ									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813300-042000	Betriebsausstattung ASZ		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	45.000,00	9.000,00	150.893,72
1/813300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Berufsbekleidung	2221	3221	23	10.000,00	7.000,00	10.576,09	10.000,00	7.000,00	10.576,09
1/813300-400010	Geringwertige Wirtschaftsgüter Sonstiges	2221	3221	23	8.000,00	3.000,00	7.920,67	8.000,00	3.000,00	8.032,67
1/813300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	12.000,00	10.000,00	11.081,51	12.000,00	10.000,00	11.360,51
1/813300-521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäft. Arbeiter (Beifahrer)	2211	3211	20	0,00	0,00	5.926,09	0,00	0,00	6.192,17
1/813300-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Beifahrer)	2212	3212	20	0,00	0,00	70,35	0,00	0,00	70,35
1/813300-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	0,00	0,00	137,93	0,00	0,00	137,93
1/813300-616000	Instandhaltung von sonst. Anlagen (Pressen, Container)	2224	3224	24	63.000,00	69.700,00	44.921,12	63.000,00	69.700,00	50.287,20
1/813300-621010	Sonstige Transporte Altpapier	2222	3222	24	184.400,00	184.000,00	178.236,34	184.400,00	184.000,00	175.077,78
1/813300-621020	Sonstige Transporte Altholz	2222	3222	24	201.600,00	145.900,00	106.744,17	201.600,00	145.900,00	106.899,81
1/813300-621030	Sonstige Transporte Silofolien	2222	3222	24	33.100,00	30.100,00	28.381,88	33.100,00	30.100,00	27.566,93
1/813300-621040	Sonstige Transporte Netze & Schnüre	2222	3222	24	22.000,00	21.200,00	19.406,38	22.000,00	21.200,00	18.728,89
1/813300-621050	Sonstige Transporte HM-Tour	2222	3222	24	16.000,00	15.400,00	0,00	16.000,00	12.900,00	0,00
1/813300-670000	Versicherungen (Betriebshaftpflicht)	2222	3222	24	700,00	600,00	398,71	700,00	600,00	398,71
1/813300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			68.400,00	68.600,00	65.029,86	0,00	0,00	0,00
1/813300-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/813300-700000	Miet- und Pachtaufwand Presscontainer EAG	2223	3223	24	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	41.925,00
1/813300-710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	500,00	500,00	489,60	500,00	500,00	489,60
1/813300-728100	Entgelte für sonstige Leistungen Personal	2225	3225	24	5.000,00	4.000,00	5.508,28	5.000,00	4.000,00	5.008,28
1/813300-728200	Entgelte für sonstige Leistungen Entsorgung Problemstoffe LAVU	2225	3225	24	76.600,00	71.500,00	66.846,30	76.600,00	71.600,00	66.772,73
1/813300-728210	Entgelte für sonstige Leistungen Entsorgung Altstoffe	2225	3225	24	63.100,00	59.300,00	52.457,08	63.100,00	57.300,00	50.851,80
1/813300-728220	Entgelte für sonstige Leistungen Entsorgung Problemstoffe FCC	2225	3225	24	28.700,00	24.200,00	24.481,61	28.700,00	24.100,00	26.298,65
1/813300-728260	Entgelte für sonstige Leistungen Entsorgung Netze/Schnüre	2225	3225	24	20.500,00	18.700,00	17.922,80	20.500,00	19.800,00	17.209,04
1/813300-752000	Transfers an Gemeinden G.S.-Bring, PPK Pr.Cont, Beladebeihilfe	2231	3231	26	198.000,00	199.400,00	150.749,71	198.000,00	199.400,00	151.285,45

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/813300-752010	Transfers an Gemeinden Altstofferlöse	2231	3231	26	1.209.800,00	1.499.500,00	1.490.959,80	1.209.800,00	1.522.600,00	1.499.291,38
1/813300-752020	Transfers an Gemeinden Sonstiges	2231	3231	26	0,00	0,00	94,60	0,00	0,00	94,60
Summe Mittelverw.	813300 Abfallwirtschaft ASZ				2.260.100,00	2.472.400,00	2.327.040,88	2.236.700,00	2.431.400,00	2.425.449,29
Saldo	813300 Abfallwirtschaft ASZ				-116.700,00	-109.300,00	-60.138,84	-93.300,00	-84.900,00	-180.937,41
813301 Abfallwirtschaft ASZ - Vorhaben										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/813301+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	50.000,00	700,00	34.650,79	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813301 Abfallwirtschaft ASZ - Vorhaben				50.000,00	700,00	34.650,79	0,00	0,00	0,00
813301 Abfallwirtschaft ASZ - Vorhaben										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/813301-772000	Kapitaltransfers an Gemeinden Zuzahlung	2231	3431	1 43	50.000,00	700,00	34.650,79	50.000,00	700,00	34.650,79
Summe Mittelverw.	813301 Abfallwirtschaft ASZ - Vorhaben				50.000,00	700,00	34.650,79	50.000,00	700,00	34.650,79
Saldo	813301 Abfallwirtschaft ASZ - Vorhaben				0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-700,00	-34.650,79
813400 Abfallwirtschaft öffentliche Sammlung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813400+810000	Erträge aus Leistungen gemischtes Altpapier	2114	3114	13	72.000,00	75.200,00	61.609,63	72.000,00	79.900,00	60.239,85
2/813400+810010	Erträge aus Leistungen HSVS- Entgelte	2114	3114	13	60.600,00	60.700,00	82.850,32	60.600,00	60.700,00	81.524,70
Summe Mittelaufbr.	813400 Abfallwirtschaft öffentliche Sammlung				132.600,00	135.900,00	144.459,95	132.600,00	140.600,00	141.764,55
	813 Müllbeseitigung				4.367.400,00	4.470.100,00	4.236.725,45	4.317.400,00	4.447.600,00	4.195.400,26
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				4.367.400,00	4.470.100,00	4.236.725,45	4.317.400,00	4.447.600,00	4.195.400,26
	8 Dienstleistungen				4.367.400,00	4.470.100,00	4.236.725,45	4.317.400,00	4.447.600,00	4.195.400,26

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
813400	Abfallwirtschaft öffentliche Sammlung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813400-042000	Betriebsausstattung (Sammelbehälter)		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.200,00	1.554,00
1/813400-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Behältern	2224	3224	24	1.000,00	500,00	187,50	1.000,00	500,00	187,50
1/813400-621000	Sonstige Transporte Altpapier	2222	3222	24	35.000,00	36.800,00	38.997,46	35.000,00	36.800,00	38.404,83
1/813400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.400,00	4.100,00	4.275,80	0,00	0,00	0,00
1/813400-722000	Rückersätze von Erträgen an Gemeinden Verwertungserlös PPK	2225	3225	24	10.200,00	10.600,00	7.972,49	10.200,00	10.000,00	8.651,50
1/813400-752000	Transfers an Gemeinden G.S.-Holsystem	2231	3231	26	23.500,00	23.500,00	23.576,61	23.500,00	23.500,00	22.288,99
Summe Mittelverw.	813400 Abfallwirtschaft öffentliche Sammlung				74.100,00	75.500,00	75.009,86	72.700,00	73.000,00	71.086,82
Saldo	813400 Abfallwirtschaft öffentliche Sammlung				58.500,00	60.400,00	69.450,09	59.900,00	67.600,00	70.677,73
	813 Müllbeseitigung				3.950.400,00	4.084.000,00	3.745.596,03	3.925.600,00	4.017.100,00	3.887.581,44
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				3.950.400,00	4.084.000,00	3.745.596,03	3.925.600,00	4.017.100,00	3.887.581,44
	8 Dienstleistungen				3.950.400,00	4.084.000,00	3.745.596,03	3.925.600,00	4.017.100,00	3.887.581,44
Saldo	813 Müllbeseitigung				417.000,00	386.100,00	491.129,42	391.800,00	430.500,00	307.818,82
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				417.000,00	386.100,00	491.129,42	391.800,00	430.500,00	307.818,82
	8 Dienstleistungen				417.000,00	386.100,00	491.129,42	391.800,00	430.500,00	307.818,82

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
9 Finanzwirtschaft										
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/910000+823000	Sonstige Zinserträge	2131	3131	14	22.300,00	12.700,00	1.950,64	22.300,00	12.700,00	1.950,64
2/910000+829000	Sonstige Erträge (Berichtigung Centdiff.)	2116	3116	18	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,59
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr			22.300,00	12.700,00	1.951,23	22.300,00	12.700,00	1.951,23
910000	Geldverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	1.500,00	1.000,00	948,64	1.500,00	1.000,00	948,64
1/910000-659100	Sonstige Aufwendungen Centdifferenzen	2244	3244	24	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,08
1/910000-710000	Öffentliche Abgaben KEST	2225	3225	24	5.600,00	3.200,00	487,65	5.600,00	3.200,00	487,65
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr			7.100,00	4.200,00	1.436,37	7.100,00	4.200,00	1.436,37
Saldo	910	Geldverkehr			15.200,00	8.500,00	514,86	15.200,00	8.500,00	514,86
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)									
912000	Rücklagen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			3.800,00	1.006.100,00	500.388,37	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	912000	Rücklagen			3.800,00	1.006.100,00	500.388,37	0,00	0,00	0,00
	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			3.800,00	1.006.100,00	500.388,37	0,00	0,00	0,00
912000	Rücklagen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			15.000,00	1.012.400,00	500.561,03	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	912000	Rücklagen			15.000,00	1.012.400,00	500.561,03	0,00	0,00	0,00
Saldo	912000	Rücklagen			-11.200,00	-6.300,00	-172,66	0,00	0,00	0,00
	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			15.000,00	1.012.400,00	500.561,03	0,00	0,00	0,00
Saldo	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			-11.200,00	-6.300,00	-172,66	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
914										
	Beteiligungen									
914000										
	Beteiligungen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/914000+822000	Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen	2135	3135	14	0,00	0,00	1.260,50	0,00	0,00	1.260,50
Summe Mittelaufbr.	914 Beteiligungen				0,00	0,00	1.260,50	0,00	0,00	1.260,50
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				26.100,00	1.018.800,00	503.600,10	22.300,00	12.700,00	3.211,73
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				22.100,00	1.016.600,00	501.997,40	7.100,00	4.200,00	1.436,37
Saldo	914 Beteiligungen				0,00	0,00	1.260,50	0,00	0,00	1.260,50
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				4.000,00	2.200,00	1.602,70	15.200,00	8.500,00	1.775,36
98										
	Haushaltsausgleich									
981										
	Haushaltsausgleich durch Rücklagen									
981000										
	Haushaltsausgleich durch Rücklagen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/981000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (neg. EGT)	2301			0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen				0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98 Haushaltsausgleich				0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Finanzwirtschaft				26.100,00	1.049.400,00	503.600,10	22.300,00	12.700,00	3.211,73
981000										
	Haushaltsausgleich durch Rücklagen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/981000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen (pos. EGT)	2401			30.000,00	0,00	12.048,82	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen				30.000,00	0,00	12.048,82	0,00	0,00	0,00
	98 Haushaltsausgleich				30.000,00	0,00	12.048,82	0,00	0,00	0,00
	9 Finanzwirtschaft				52.100,00	1.016.600,00	514.046,22	7.100,00	4.200,00	1.436,37
Saldo	981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen				-30.000,00	30.600,00	-12.048,82	0,00	0,00	0,00
	98 Haushaltsausgleich				-30.000,00	30.600,00	-12.048,82	0,00	0,00	0,00
	9 Finanzwirtschaft				-26.000,00	32.800,00	-10.446,12	15.200,00	8.500,00	1.775,36
	Gesamtsumme Mittelaufbringung				4.438.800,00	5.628.700,00	4.810.993,03	4.383.000,00	4.514.100,00	4.254.720,18
	Gesamtsumme Mittelverwendung				4.451.500,00	5.632.600,00	4.669.876,15	4.391.800,00	4.539.100,00	4.277.149,49
	Gesamtsaldo				-12.700,00	-3.900,00	141.116,88	-8.800,00	-25.000,00	-22.429,31

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1813301	Zuzahlungen zu ASZ (ab 2020)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	162.466,44	700,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	413.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	162.466,44	700,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	413.200,00
5/813301-772000	Kapitaltransfers an Gemeinden Zuzahlung	162.466,44	700,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	413.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	162.466,44	700,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	413.200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	3.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
6/813301+829900	Sonstige Erträge	3.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	158.790,44	700,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	409.500,00
6/813301+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	158.790,44	700,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	409.500,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1813301		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2999999	Kleininvestitionen der lfd. Geschäftstätigkeit (ab 2020)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	481.870,09	16.700,00	77.500,00	54.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	789.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	481.870,09	16.700,00	77.500,00	54.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	789.100,00
1/010000-010000	Gebäude und Bauten	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
1/010000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.539,49	5.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	26.000,00
1/813300-042000	Betriebsausstattung ASZ	437.638,56	9.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	691.600,00
1/813400-042000	Betriebsausstattung (Sammelbehälter)	33.692,04	2.200,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	43.900,00
	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

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2999999		-481.870,09	-16.700,00	-77.500,00	-54.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-789.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-498.600,00	-576.100,00	-630.100,00	-683.100,00	-736.100,00	-789.100,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1813301	Zuzahlungen zu ASZ (ab 2020)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	162.466,44	700,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	413.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	162.466,44	700,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	413.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		0,00							
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2999999	Kleininvestitionen der lfd. Geschäftstätigkeit (ab 2020)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	481.870,09	16.700,00	77.500,00	54.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	789.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-481.870,09	-16.700,00	-77.500,00	-54.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-789.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-498.600,00	-576.100,00	-630.100,00	-683.100,00	-736.100,00	-789.100,00	
Saldo Sonstige Investitionen		-481.870,09	-16.700,00	-77.500,00	-54.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-789.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-498.600,00	-576.100,00	-630.100,00	-683.100,00	-736.100,00	-789.100,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-481.870,09	-16.700,00	-77.500,00	-54.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-789.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-498.600,00	-576.100,00	-630.100,00	-683.100,00	-736.100,00	-789.100,00	

Dienstpostenplan (Stellenplan)

41958

Bezirksabfallverband Freistadt

Der Dienstpostenplan wird per 1. Jänner wie folgt festgesetzt:

Anzahl	Art	Funktionslaufbahn	Verwendung
Bedienstete der allgemeinen Verwaltung			
1,000	VB	GD 13.5	Verbandssekretär/in
2,425	VB	GD 14.3	Abfallberater/in
1,000	VB	GD 17.4	Qual. Buchhalter/in

Handwerklicher Dienst

0,175	VB	GD 25.1	Reinigungskraft
-------	----	---------	-----------------

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.669.800,00	1.669.800,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	219.900,00	219.900,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	2.471.000,00	2.471.000,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	22.300,00	22.300,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			4.383.000,00	4.383.000,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		330.500,00	330.500,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	2.501.000,00	2.501.000,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.481.300,00	1.481.300,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	1.500,00	1.500,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			4.314.300,00	4.314.300,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	77.500,00	77.500,00	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			77.500,00	77.500,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-8.800,00	-8.800,00	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.	-8.800,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		2.471.000,00	1.431.300,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		2.471.000,00	1.431.300,00
2/813000+862000	Abfallwirtschaft allgemein	Transfers von Gemeinden Abfallwirtschaftsbeitrag	477.100,00	
2/813100+862000	Abfallwirtschaft Hausabfall	Transfers von Gemeinden Abfallbehandlungsbeiträge	261.900,00	
2/813200+862000	Abfallwirtschaft Sperrabfall	Transfers von Gemeinden Restabfall (HM/SpM)	1.102.000,00	
2/813300+862000	Abfallwirtschaft ASZ	Transfers von Gemeinden Beifahrer	16.700,00	
2/813300+862010	Abfallwirtschaft ASZ	Transfers von Gemeinden Entsorgungskosten Altstoffe	613.300,00	
1/813300-752000	Abfallwirtschaft ASZ	Transfers an Gemeinden G.S.-Bring, PPK Pr.Cont, Beladebeihilfe		198.000,00
1/813300-752010	Abfallwirtschaft ASZ	Transfers an Gemeinden Altstofflöse		1.209.800,00
1/813400-752000	Abfallwirtschaft öffentliche Sammlung	Transfers an Gemeinden G.S.-Holsystem		23.500,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Gesamtsumme			2.471.000,00	1.431.300,00

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 Rücklage I (RAIBA)	912000	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00	23.920,95	23.920,95	ZW 15 295015 AT14 3411 0801 0210 3893
8/9990935/00002	Allgemeine Rücklage II (Sparkasse)	912000	447.100,00	30.000,00	50.000,00	427.100,00	477.499,39	477.499,39	ZW 16 295016 AT04 2032 0321 0056 9305
8/9990935/00004	Allgemeine Rücklage IV (Festgeld 12Mo RAIBA)	912000	500.000,00	15.000,00	3.800,00	511.200,00	500.000,00	500.000,00	ZW 18 295018 AT14 3411 0000 0215 1702
Allgemeine Haushaltsrücklagen			971.000,00	45.000,00	53.800,00	962.200,00	1.001.420,34	1.001.420,34	
Gesamtsummen			971.000,00	45.000,00	53.800,00	962.200,00	1.001.420,34	1.001.420,34	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

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

Summe

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

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

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

Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 803000 - 803999	Gesamtsumme
0	01	010000 Hauptverwaltung	0	0
	Summe Gruppe 0		0	0
Summe gesamt			0	0

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2024	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
Kurzfristig	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	14.300,00	2.800,00	0,00	17.100,00
Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	14.300,00	2.800,00	0,00	17.100,00
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	27.900,00	2.800,00	0,00	30.700,00

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Nachweis über die Leistungen für Personal

0	Gruppe																			
	01	Abschnitt																		
	09	010000 Hauptverwaltung 091000 Personalausbildung und Personalfortbildung	246.300	5.800	0	1.200	0	0	500	9.300	55.800	7.600	1.000	327.500						
		Summe Gruppe 0	246.300	5.800	0	1.200	0	0	500	9.300	55.800	7.600	4.000	330.500						
		Summe gesamt	246.300	5.800	0	1.200	0	0	500	9.300	55.800	7.600	4.000	330.500						

Seite	Inhalt
2	Beschluss der Verbandsversammlung
5	Protokollauszug der Verbandsversammlung
12	Kundmachungen
15	Informationen gem. § 8 Abs. 4 Oö. GHO (Einwohneranzahl)
17	Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO
24	Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
26	Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
28	Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht
30	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
33	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
38	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
41	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
46	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
55	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
72	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
87	Nachweis der Investitionstätigkeit
91	Dienstpostenplan (Stellenplan)
93	Querschnitt (Anlage 5b)
96	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
98	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
100	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
103	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
105	Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten
107	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
109	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
111	Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)
113	Nachweis über die Leistungen für Personal