



Wir machen's einfach.

GVA Waidhofen/Thaya

Gemeindeverband für Abfallwirtschaft und Abgaben im Verwaltungsbezirk Waidhofen/Thaya

A-3830 Waidhofen an der Thaya | Hauptplatz 9

T: +43 (0) 2842 / 51223 | F: +43 (0) 2842 / 51223-15

E: office@gvawt.at

www.abfallverband.at/waidhofen

ABFALLwirtschaftsverband Waidhofen/Thaya

Voranschlag 2025

Vorbericht
- interne Anlage b



Vorbericht zum Voranschlag 2025 gemäß § 3 der NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (NÖ GHVO)

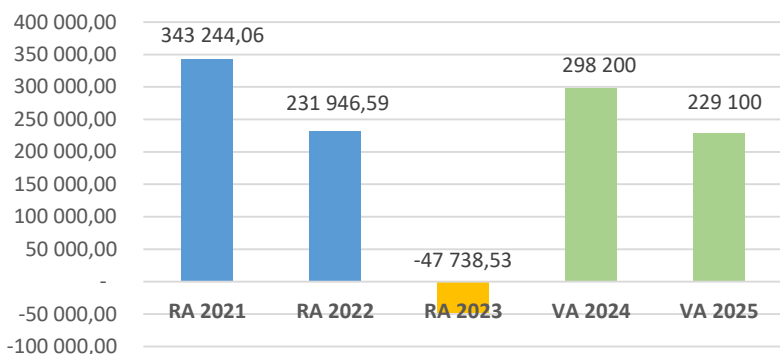
Übersicht

Entwicklung	Rechnungsabschluss			Voranschlag	
	2021	2022	2023	2024	2025
Jährliches Haushaltspotential	€ 343 244,06	€ 231 946,59	-€ 47 738,53	298 200,00 €	229 100,00 €
kumuliertes Haushaltspotential	€ 34 053,32	€ 265 999,91	€ 218 261,38		
Nettoergebnis Ergebnisrechnung	€ 346 335,49	€ 303 631,38	-€ 46 074,19	303 600,00 €	228 700,00 €
Schuldenstand (Stand zum 31.12.)	€ 190 756,14	€ 142 167,89	€ 93 333,28	80 000,00 €	66 700,00 €



Entwicklung des Haushaltspotenzials und des Nettoergebnisses

Entwicklung des Haushaltspotenzials



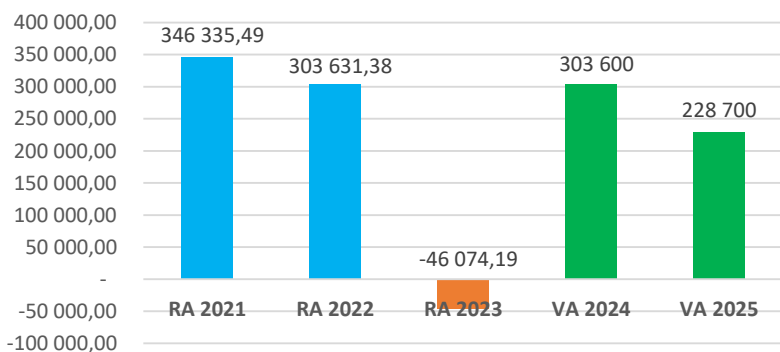
Erläuterung:

Das Haushaltspotenzial hat seine Grundlage in § 67 Z. 11 der NÖ Gemeindeordnung 1973 (NÖ GO 1973) und ist erstmals im Voranschlag 2020 auszuweisen. Die Angaben zu den Vorjahren entfallen daher.

Haushaltspotenzial: Differenz der wiederkehrenden Mittelaufbringungen abzüglich der wiederkehrenden Mittelverwendungen unter Berücksichtigung der entsprechenden Forderungen und Verbindlichkeiten.

Das Haushaltspotenzial ist eine wichtige Kenngröße und gibt die aktuelle Leistungsfähigkeit des Verbandes wieder. Das schafft Vergleichbarkeit mit der bisherigen Rechtslage, aus der Überschüsse und Abgänge abzuleiten waren und dient der Transparenz.

Entwicklung des Nettoergebnisses



Erläuterung:

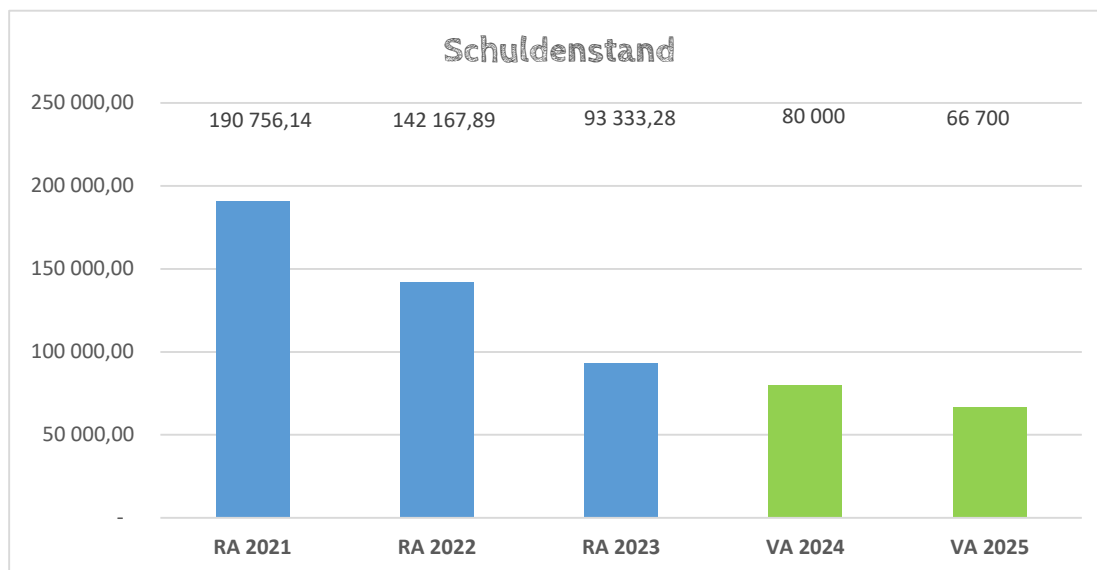
Beim Nettoergebnis handelt es sich um das Ergebnis des Ergebnisvoranschlags und ist erstmals für das Haushaltsjahr 2020 auszuweisen. Die Angaben zu den Vorjahren entfallen daher.

Ein positives Nettoergebnis bedeutet, dass die Erträge voraussichtlich ausreichend sein werden, die Aufwendungen für die kommunalen Leistungen (inklusive des Werteverzehrs des Anlagevermögens in Form der Abschreibungen) abzudecken.

Ein negatives Nettoergebnis heißt, dass dies nicht zur Gänze (in Höhe des negativen Wertes) möglich ist.



Entwicklung des Schuldenstandes



Erläuterung:

Die Entwicklung des Schuldenstandes zeigt auf, inwieweit der Schuldenstand über die Jahre erhöht oder reduziert wird.



Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen

Finanzierungshaushalt

Erträge	Rechnungsabschluss			Voranschlag	
	2021	2022	2023	2024	2025
Abfallwirtschaftsgebühr	2 597 954,01 €	2 654 504,37 €	2 648 062,59 €	3 141 000,00 €	3 165 000,00 €
Abfallwirtschaftsabgabe	111 005,99 €	114 564,90 €	114 598,68 €	138 000,00 €	138 000,00 €
Altpapier Erlös	142 299,93 €	174 856,36 €	60 482,06 €	47 000,00 €	55 000,00 €
Alteisen Erlös	112 240,58 €	95 349,26 €	81 486,18 €	67 000,00 €	85 000,00 €
Interessentenbeiträge Systeme	258 233,99 €	283 045,33 €	254 226,57 €	235 000,00 €	275 000,00 €

Aufwendungen	Rechnungsabschluss			Voranschlag	
	2021	2022	2023	2024	2025
Behälterankauf	62 820,57 €	45 186,80 €	23 052,80 €	45 000,00 €	45 000,00 €
Kostenersätze an Gemeinden	54 066,00 €	54 066,00 €	49 066,00 €	54 100,00 €	42 000,00 €
Kosten Müllverbrennung	675 842,14 €	683 980,02 €	658 083,23 €	720 000,00 €	750 000,00 €
Entsorgungskosten Restmüll	352 330,36 €	381 908,28 €	428 772,86 €	462 000,00 €	470 000,00 €
Entsorgungskosten Biomüll	431 180,18 €	466 994,27 €	509 355,45 €	503 000,00 €	510 000,00 €
Entsorgungskosten Altpapier	219 476,77 €	239 167,87 €	260 081,38 €	265 000,00 €	270 000,00 €
Entsorgungskosten Altglas	46 127,96 €	48 501,92 €	57 357,63 €	63 000,00 €	65 000,00 €
Entsorgungskosten Sperrmüll	66 278,77 €	71 187,39 €	78 331,95 €	76 000,00 €	75 000,00 €
Dienstleistungen Altstoffsammelzentren	444 307,68 €	503 992,49 €	532 342,96 €	562 000,00 €	600 000,00 €
Entsorgungskosten Problemstoffe	92 865,97 €	73 150,38 €	76 112,81 €	74 000,00 €	75 000,00 €

Gesamtübersicht Finanzen

Voranschlag 2025

ABFALLwirtschaftsverband Waidhofen/Thaya

Ergebnis und Finanzierung

1) ERGEBNISVORANSCHLAG					
2)	VA 2025	VA 2024	+/- in EUR	+/- in %	RA 2023
3) Summe Erträge	3 866 700,00	3 742 900,00	123 800,00	3,31	3 263 355,75
4) Summe Aufwendungen	3 638 000,00	3 439 300,00	198 700,00	5,78	3 309 429,94
5) Nettoergebnis	228 700,00	303 600,00	-74 900,00	-24,67	-46 074,19
6) Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	228 700,00	303 600,00	-74 900,00	-24,67	-46 074,19
8) Aufwandsdeckungsgrad (%)	106,29	108,83	-2,54	-2,33	98,61
9) FINANZIERUNGSVORANSCHLAG					
10) Operative Gebarung	VA 2025	VA 2024	+/- in EUR	+/- in %	RA 2023
11) Summe Einzahlungen	3 866 700,00	3 742 900,00	123 800,00	3,31	3 291 986,30
12) Summe Auszahlungen	3 578 300,00	3 379 300,00	199 000,00	5,89	3 310 568,07
13) Saldo 1 operative Gebarung	288 400,00	363 600,00	-75 200,00	-20,68	-18 581,77
14) Investive Gebarung	VA 2025	VA 2024	+/- in EUR	+/- in %	RA 2023
15) Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16) Summe Auszahlungen	46 000,00	52 000,00	-6 000,00	-11,54	15 838,23
17) Saldo 2 investive Gebarung	-46 000,00	-52 000,00	6 000,00	-11,54	-15 838,23
18) Investitionsintensität (% der Erträge)	1,19	1,39	-0,20	-14,37	0,49
19) Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	242 400,00	311 600,00	-69 200,00	-22,21	-34 420,00
20) Finanzierungstätigkeit	VA 2025	VA 2024	+/- in EUR	+/- in %	RA 2023
21) Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22) Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	13 300,00	13 400,00	-100,00	-0,75	48 834,61
23) Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	-13 300,00	-13 400,00	100,00	-0,75	-48 834,61
24) Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 -	229 100,00	298 200,00	-69 100,00	-23,17	-83 254,61
25) Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt	3 866 700,00	3 742 900,00	123 800,00	3,31	3 291 986,30
26) Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt	3 637 600,00	3 444 700,00	192 900,00	5,60	3 375 240,91
27) Saldo Finanzierungshaushalt	229 100,00	298 200,00	-69 100,00	-23,17	-83 254,61

Erläuterungen:

- 1) Der Ergebnisvoranschlag beinhaltet Aufwendungen und Erträge und stellt das Pendant zur GuV (Gewinn- und Verlustrechnung) in der Privatwirtschaft dar.
 - 2) + bedeutet immer eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahreswert.
 - 3) In den Erträgen sind alle Arten v. Einnahmen der Gemeinde enthalten, von den eigenen Abgaben, Ertragsanteilen, Gebühren angefangen bis hin zu erhaltenen Transfers sowie Zinserträgen.
 - 4) In den Aufwendungen sind alle Ausgaben der Gemeinde enthalten, die dem operativen (= lfd.) Betrieb zuzurechnen sind. Nicht enthalten sind Investitionen sowie Tilgung von Finanzschulden.
 - 5) Das Nettoergebnis stellt das Pendant zu einem "Gewinn" oder "Verlust" in der Privatwirtschaft dar. Grundsätzlich sollten die Erträge die Aufwendungen auch im Gemeindehaushalt decken.
 - 6) Rücklagen stellen einen Teil des Nettovermögens (= "Eigenkapitals") dar. Entnahmen erhöhen das Nettoergebnis, Zuweisungen an Rücklagen verringern das Nettoergebnis.
 - 7) Das Nettoergebnis nach Rücklagen beinhaltet Rücklagenentnahmen bzw. wird durch Zuweisung von Rücklagen verringert.
 - 8) Der Aufwandsdeckungsgrad sollte über 100% liegen, denn dann sind die Aufwendungen durch die Erträge gedeckt.
- 9) Der Finanzierungsvoranschlag beinhaltet Ein- und Auszahlungen und stellt das Pendant zur Cash Flow Rechnung dar. Allerdings wird er im Gegensatz zur Privatwirtschaft direkt ermittelt.
 - 10) Die operative oder laufende Gebarung beinhaltet alle Geschäftsfälle des lfd. Betriebs, nicht jedoch Investitionen sowie Aufnahme und Tilgung von Finanzschulden.
 - 11) In den operativen Einzahlungen sind alle lfd. Einnahmen der Gemeinde enthalten. Nicht enthalten sind bspw. Kapitaltransfers für Investitionen oder die Aufnahme von Finanzschulden.
 - 12) In den operativen Auszahlungen sind alle Ausgaben der Gemeinde enthalten, die dem lfd. Betrieb zuzurechnen sind. Nicht enthalten sind Investitionen sowie Tilgung von Finanzschulden.
 - 13) Der Saldo 1 der operativen Gebarung zeigt, ob sich die Gemeinde "das tägliche Leben", dh. den lfd. Betrieb "leisten" kann.
- 14) Die investive Gebarung beinhaltet alle Zahlungsströme, die im Gegensatz zur operativen Gebarung keinen konsumptiven, sondern investiven bzw. wertschaffenden Charakter haben.
 - 15) Zu den investiven Einzahlungen zählen Erlöse aus Vermögensverkäufen, Rückzahlungen von gegebenen Darlehen (zB an Ausgliederte) sowie erhaltene Kapitaltransfers (zB im Kanalbau).
 - 16) In den investiven Auszahlungen ist v.a. der Erwerb von Vermögen über GWG-Grenze enthalten; darüberhinaus auch gegeb. Darlehen (zB an Ausgliederte) sowie gegeb. Kapitaltransfers.
 - 17) Der Saldo 2 der investiven Gebarung ist meist negativ, da eine Gemeinde in durchschnittl. Jahren in der Regel mehr investiert als sie an Kapitaltransfers od. aus Vermögensverkäufen erhält.
 - 18) Die Investitionsintensität wird berechnet, indem die investiven Auszahlungen in % der Summe der Erträge (bzw. des "Umsatzes") dargestellt werden.
 - 19) Der Finanzierungssaldo wird auch Nettofinanzierungsbedarf genannt. Es ist jener Teil der Investitionen, die nicht aus dem lfd. Betrieb des jeweiligen Jahres gedeckt werden können.
- 20) Die Finanzierungstätigkeit beinhaltet alle Zahlungsströme aus der Aufnahme und Tilgung von Finanzschulden.
 - 21) Die Einzahlungen aus den Finanzierungstätigkeiten beinhalten vor allem Darlehensaufnahmen.
 - 22) Die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit beinhalten vor allem die Tilgung von Finanzschulden.
 - 23) Bei einem positiven Saldo 4 Finanzierungstätigkeit wurden mehr Darlehen aufgenommen als getilgt, dh. es kommt zu einem Anstieg an Finanzschulden.
 - 24) Die Zu-/Abnahme der liqu. Mittel ergibt sich durch die Summe der Salden 1, 2 und 4. Bei einem positiven Wert ist der Stand der liqu. Mittel am Ende des jew. Jahres höher als zu Beginn.

Voranschlag 2025

Finanzen Gesamt

ABFALLwirtschaftsverband Waidhofen/Thaya

Rücklagen	31.12.2025	31.12.2024	+/- in EUR
Stand der Rücklagen am 31.12.	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Rücklagen	0,00	0,00	0,00
zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Liquide Mittel	31.12.2025	31.12.2024	+/- in EUR
Stand der liquiden Mittel am 31.12.	0,00	0,00	0,00
Kassa, Bankguthaben, Schecks	0,00	0,00	0,00
Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Schuldenstand	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	+/- 2024/2025
Verschuldung Gemeinde	66 700,00	80 000,00	93 400,00	142 200,00	190 800,00	-13 300,00
Verschuldung ausgegliederte Gemeindebetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtverschuldung	66 700,00	80 000,00	93 400,00	142 200,00	190 800,00	-13 300,00

Erläuterungen

PRO-KOPF-VERSCHULDUNG	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	+/- 2024/2025
Pro-Kopf-Verschuldung	2,34	2,81	3,28	4,99	6,69	-0,47
Einwohnerstand laut Verwaltungszählung zum 31.12.2024	28 500 Einwohner					

Erläuterungen

Freie Finanzspitze	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Freie Finanzspitze (in %)	7,11	9,36	3,33	9,98	10,83

Erläuterungen

Operative Gebarung						
Erträge/Einzahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
... aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3 852 700,00	3 738 700,00	3 254 155,42	3 852 700,00	3 738 700,00	3 282 785,97
... aus Transfers	4 000,00	4 000,00	3 208,04	4 000,00	4 000,00	3 208,04
... Finanzerträge	10 000,00	200,00	5 992,29	10 000,00	200,00	5 992,29
Summe	3 866 700,00	3 742 900,00	3 263 355,75	3 866 700,00	3 742 900,00	3 291 986,30
Aufwendungen/Auszahlungen						
Aufwendungen/Auszahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
... Personalaufwand	252 000,00	225 900,00	214 513,46	252 000,00	225 900,00	214 513,46
... Sachaufwand	3 334 600,00	3 162 400,00	3 044 182,80	3 274 900,00	3 102 400,00	3 045 320,23
... Transferaufwand	37 000,00	37 800,00	37 351,00	37 000,00	37 800,00	37 351,70
... Finanzaufwand	14 400,00	13 200,00	13 382,68	14 400,00	13 200,00	13 382,68
Summe	3 638 000,00	3 439 300,00	3 309 429,94	3 578 300,00	3 379 300,00	3 310 568,07
Saldo 1: Nettoergebnis/Geldfluss operative Gebarung	228 700,00	303 600,00	-46 074,19	288 400,00	363 600,00	-18 581,77
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen	228 700,00	303 600,00	-46 074,19			

Investive Gebarung

Einzahlungen	VA 2025	VA 2024	RA 2023
... aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
... aus der Rückzahlung von Darlehen/Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
... aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Auszahlungen	VA 2025	VA 2024	RA 2023
... aus der Investitionstätigkeit	46 000,00	52 000,00	15 838,23
... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
... aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	46 000,00	52 000,00	15 838,23

Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung	-46 000,00	-52 000,00	-15 838,23
Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo	242 400,00	311 600,00	-34 420,00

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen	VA 2025	VA 2024	RA 2023
... aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0,00	0,00	0,00
... aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Auszahlungen	VA 2025	VA 2024	RA 2023
... aus der Tilgung von Finanzschulden	13 300,00	13 400,00	48 834,61
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0,00	0,00	0,00
... für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	13 300,00	13 400,00	48 834,61

Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-13 300,00	-13 400,00	-48 834,61
Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	229 100,00	298 200,00	-83 254,61

Aufwandsdeckungsgrad (in %)	106,29
Summe Erträge	3 866 700,00
Summe Aufwände	3 638 000,00

Interpretation

Liegt der Aufwandsdeckungsgrad über 100%, können die Aufwände durch die Erträge finanziert werden und der Nettogewinn erhöht sich.

Investitionsintensität (% der Erträge)	1,19
Summe Auszahlungen (investive Gebarung)	46 000,00
Summe Erträge	3 866 700,00

Interpretation

Die Investitionsintensität zeigt, wie viel % der Erträge (des "Umsatzes") für Investitionen verwendet wird.

Pro-Kopf-Verschuldung	2,34
Gesamtverschuldung	66 700,00
Einwohnerzahl	28 500

Interpretation

Verschuldung, die auf einen einzelnen Einwohner entfällt.

Mit dieser Kennzahl wird der Schuldenstand von Gebietskörperschaften mit unterschiedlicher Einwohnerzahl vergleichbar gemacht.

Freie Finanzspitze (in %)	7,11
Saldo 1 operative Gebarung - Auszahlungen (Finanzierungstätigkeit)	275 100,00
Summe Einzahlungen (operative Gebarung)	3 866 700

Interpretation

Die Kennzahl Freie Finanzspitze zeigt, wie weit die operative Gemeindetätigkeit und die dafür erforderlichen Investitionen mit eigenen Geldüberschüssen (Liquidität) finanziert werden können. Sie zeigt den Überschuss nach Tilgungen und damit den Spielraum für neue Investitionsvorhaben.

Voranschlag 2025

ABFALLwirtschaftsverband Waidhofen/Thaya

Ergebnis und Finanzierung MFP

1) ERGEBNISVORANSCHLAG						
2)		VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3)	Summe Erträge	3 866 700,00	3 885 700,00	3 909 200,00	3 932 700,00	3 956 200,00
4)	Summe Aufwendungen	3 638 000,00	3 688 300,00	3 743 000,00	3 799 900,00	3 861 100,00
5)	Nettoergebnis	228 700,00	197 400,00	166 200,00	132 800,00	95 100,00
6)	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	228 700,00	197 400,00	166 200,00	132 800,00	95 100,00
8)	Aufwandsdeckungsgrad (%)	106,29	105,35	104,44	103,49	102,46
9) FINANZIERUNGSVORANSCHLAG						
10) Operative Gebarung		VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11)	Summe Einzahlungen	3 866 700,00	3 885 700,00	3 909 200,00	3 932 700,00	3 956 200,00
12)	Summe Auszahlungen	3 578 300,00	3 631 600,00	3 689 200,00	3 749 000,00	3 810 200,00
13)	Saldo 1 operative Gebarung	288 400,00	254 100,00	220 000,00	183 700,00	146 000,00
14) Investive Gebarung		VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15)	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16)	Summe Auszahlungen	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00
17)	Saldo 2 investive Gebarung	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00
18)	Investitionsintensität (% der Erträge)	1,19	1,18	1,18	1,17	1,16
19)	Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	242 400,00	208 100,00	174 000,00	137 700,00	100 000,00
20) Finanzierungstätigkeit		VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
21)	Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22)	Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	13 300,00	13 400,00	13 300,00	13 300,00	13 400,00
23)	Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	-13 300,00	-13 400,00	-13 300,00	-13 300,00	-13 400,00
24)	Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 -	229 100,00	194 700,00	160 700,00	124 400,00	86 600,00
25)	Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt	3 866 700,00	3 885 700,00	3 909 200,00	3 932 700,00	3 956 200,00
26)	Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt	3 637 600,00	3 691 000,00	3 748 500,00	3 808 300,00	3 869 600,00
27)	Saldo Finanzierungshaushalt	229 100,00	194 700,00	160 700,00	124 400,00	86 600,00

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3 852 700,00		
212	Erträge aus Transfers	4 000,00		
213	Finanzerträge	10 000,00		
Summe Erträge (SU 21)		3 866 700,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge			0,00	
Finanzwirksame Erträge		3 866 700,00		
221	Personalaufwand		252 000,00	
222	Sachaufwand		3 334 600,00	
223	Transferaufwand		37 000,00	
224	Finanzaufwand		14 400,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			3 638 000,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)			
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-59 700,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-59 700,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			3 578 300,00	
Finanzwirksames Ergebnis		3 866 700,00	3 578 300,00	288 400,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)			
1141	Vorräte (- Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)			
1540	Passive Rechnungsabgrenzung			
	Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
	Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1			
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)			
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		0,00		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		13 300,00	
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)			
1141	Vorräte (+ Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)			
1170	Aktive Rechnungsabgrenzung			
	Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		46 000,00	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			59 300,00	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)			
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
H1 Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)		3 866 700,00	3 637 600,00	229 100,00
H4VJ Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				0,00
H2 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)				229 100,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität				
	im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode	4 000,00		
	tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)	225 100,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)			
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)			
Jährliche Aufwände für Rücklagen			0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)			
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)			
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		0,00		
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		229 100,00	0,00	229 100,00
	- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben			0,00
	+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben			0,00
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		229 100,00	0,00	229 100,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3 852 700,00	3 738 700,00	3 254 155,42
212	Erträge aus Transfers	4 000,00	4 000,00	3 208,04
213	Finanzerträge	10 000,00	200,00	5 992,29
21	Summe Erträge	3 866 700,00	3 742 900,00	3 263 355,75
221	Personalaufwand	252 000,00	225 900,00	214 513,46
222	Sachaufwand	3 334 600,00	3 162 400,00	3 044 182,80
223	Transferaufwand	37 000,00	37 800,00	37 351,00
224	Finanzaufwand	14 400,00	13 200,00	13 382,68
22	Summe Aufwendungen	3 638 000,00	3 439 300,00	3 309 429,94
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	228 700,00	303 600,00	-46 074,19
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	228 700,00	303 600,00	-46 074,19

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	3 852 700,00	3 738 700,00	3 254 155,42
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2 700,00	2 000,00	3 157,79
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren	3 303 000,00	3 279 000,00	2 762 661,27
2114	Erträge aus Leistungen	22 500,00	20 700,00	21 726,45
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12 000,00	11 000,00	9 444,61
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	512 500,00	426 000,00	457 165,30
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	4 000,00	4 000,00	3 208,04
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4 000,00	4 000,00	3 208,04
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	10 000,00	200,00	5 992,29
2131	Erträge aus Zinsen	10 000,00	200,00	5 992,29
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	3 866 700,00	3 742 900,00	3 263 355,75
221	Personalaufwand	252 000,00	225 900,00	214 513,46
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	200 000,00	182 200,00	172 787,80
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	52 000,00	43 700,00	41 725,66
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	3 334 600,00	3 162 400,00	3 044 182,80
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	85 700,00	76 000,00	63 476,72
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	34 100,00	32 100,00	43 405,75
2223	Leasing- und Mietaufwand	94 100,00	81 900,00	84 134,17
2224	Instandhaltung	55 000,00	10 800,00	13 848,08
2225	Sonstiger Sachaufwand	3 006 000,00	2 901 600,00	2 776 309,58
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	59 700,00	60 000,00	63 008,50

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
223	Transferaufwand	37 000,00	37 800,00	37 351,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	37 000,00	37 800,00	37 351,00
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	14 400,00	13 200,00	13 382,68
2241	Aufwendungen für Zinsen	3 300,00	4 100,00	2 212,11
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	11 100,00	9 100,00	11 170,57
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	3 638 000,00	3 439 300,00	3 309 429,94
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	228 700,00	303 600,00	-46 074,19
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	228 700,00	303 600,00	-46 074,19

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	12 000,00	11 000,00	9 444,61
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12 000,00	11 000,00	9 444,61
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	12 000,00	11 000,00	9 444,61
221	Personalaufwand	252 000,00	225 900,00	214 513,46
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	200 000,00	182 200,00	172 787,80
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	52 000,00	43 700,00	41 725,66
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	133 900,00	113 800,00	136 386,02
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5 700,00	6 100,00	3 765,89
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19 800,00	16 800,00	31 816,39

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	62 800,00	58 600,00	55 921,83
2224	Instandhaltung	12 000,00	800,00	8 426,90
2225	Sonstiger Sachaufwand	31 200,00	28 700,00	30 630,97
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2 400,00	2 800,00	5 824,04
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	385 900,00	339 700,00	350 899,48
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-373 900,00	-328 700,00	-341 454,87
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-373 900,00	-328 700,00	-341 454,87

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	43 000,00	34 000,00	36 695,99
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	43 000,00	34 000,00	36 695,99
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	43 000,00	34 000,00	36 695,99
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-43 000,00	-34 000,00	-36 695,99
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-43 000,00	-34 000,00	-36 695,99

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3 827 000,00	3 715 500,00	3 231 281,77
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren	3 303 000,00	3 279 000,00	2 762 661,27
2114	Erträge aus Leistungen	11 500,00	10 500,00	11 455,20
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	512 500,00	426 000,00	457 165,30
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	4 000,00	4 000,00	3 208,04
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4 000,00	4 000,00	3 208,04
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	3 831 000,00	3 719 500,00	3 234 489,81
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	3 157 700,00	3 014 600,00	2 871 100,79
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	80 000,00	69 900,00	59 710,83
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14 300,00	15 300,00	11 589,36

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	31 300,00	23 300,00	28 212,34
2224	Instandhaltung	43 000,00	10 000,00	5 421,18
2225	Sonstiger Sachaufwand	2 931 800,00	2 838 900,00	2 708 982,62
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	57 300,00	57 200,00	57 184,46
223	Transferaufwand	37 000,00	37 800,00	37 351,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	37 000,00	37 800,00	37 351,00
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	3 300,00	4 100,00	2 212,11
2241	Aufwendungen für Zinsen	3 300,00	4 100,00	2 212,11
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	3 198 000,00	3 056 500,00	2 910 663,90
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	633 000,00	663 000,00	323 825,91
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	633 000,00	663 000,00	323 825,91

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13 700,00	12 200,00	13 429,04
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2 700,00	2 000,00	3 157,79
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	11 000,00	10 200,00	10 271,25
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	10 000,00	200,00	5 992,29
2131	Erträge aus Zinsen	10 000,00	200,00	5 992,29
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	23 700,00	12 400,00	19 421,33
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand			
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	11 100,00	9 100,00	11 170,57
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	11 100,00	9 100,00	11 170,57
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	11 100,00	9 100,00	11 170,57
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	12 600,00	3 300,00	8 250,76
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	12 600,00	3 300,00	8 250,76

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3 852 700,00	3 738 700,00	3 282 785,97
312	Einzahlungen aus Transfers	4 000,00	4 000,00	3 208,04
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	10 000,00	200,00	5 992,29
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3 866 700,00	3 742 900,00	3 291 986,30
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	252 000,00	225 900,00	214 513,46
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3 274 900,00	3 102 400,00	3 045 320,23
323	Auszahlungen aus Transfers	37 000,00	37 800,00	37 351,70
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	14 400,00	13 200,00	13 382,68
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3 578 300,00	3 379 300,00	3 310 568,07
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	288 400,00	363 600,00	-18 581,77
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	46 000,00	52 000,00	15 838,23
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	46 000,00	52 000,00	15 838,23
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-46 000,00	-52 000,00	-15 838,23
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	242 400,00	311 600,00	-34 420,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	13 300,00	13 400,00	48 834,61
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	13 300,00	13 400,00	48 834,61
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-13 300,00	-13 400,00	-48 834,61
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	229 100,00	298 200,00	-83 254,61

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	3 852 700,00	3 738 700,00	3 282 785,97
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2 700,00	2 000,00	3 270,85
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren	3 303 000,00	3 279 000,00	2 790 249,35
3114	Einzahlungen aus Leistungen	22 500,00	20 700,00	21 726,45
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12 000,00	11 000,00	9 444,61
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	512 500,00	426 000,00	458 094,71
312	Einzahlungen aus Transfers	4 000,00	4 000,00	3 208,04
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4 000,00	4 000,00	3 208,04
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	10 000,00	200,00	5 992,29
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	10 000,00	200,00	5 992,29
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3 866 700,00	3 742 900,00	3 291 986,30
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	252 000,00	225 900,00	214 513,46
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	200 000,00	182 200,00	172 787,80
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	52 000,00	43 700,00	41 725,66
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3 274 900,00	3 102 400,00	3 045 320,23
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	85 700,00	76 000,00	63 226,72
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	34 100,00	32 100,00	45 364,98
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	94 100,00	81 900,00	84 157,27
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	55 000,00	10 800,00	13 700,01
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3 006 000,00	2 901 600,00	2 838 871,25
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	37 000,00	37 800,00	37 351,70
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	37 000,00	37 800,00	37 351,70
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	14 400,00	13 200,00	13 382,68
3241	Auszahlungen für Zinsen	3 300,00	4 100,00	2 212,11
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	11 100,00	9 100,00	11 170,57
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3 578 300,00	3 379 300,00	3 310 568,07
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	288 400,00	363 600,00	-18 581,77
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
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			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	46 000,00	52 000,00	15 838,23
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	4 000,00	4 000,00	814,99
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	42 000,00	48 000,00	15 023,24
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
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			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	46 000,00	52 000,00	15 838,23
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-46 000,00	-52 000,00	-15 838,23
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	242 400,00	311 600,00	-34 420,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
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			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
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	13 300,00	13 400,00	48 834,61
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	13 300,00	13 400,00	48 834,61
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
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			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	13 300,00	13 400,00	48 834,61
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-13 300,00	-13 400,00	-48 834,61
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	229 100,00	298 200,00	-83 254,61

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	12 000,00	11 000,00	9 444,61
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12 000,00	11 000,00	9 444,61
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12 000,00	11 000,00	9 444,61
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	252 000,00	225 900,00	214 513,46
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	200 000,00	182 200,00	172 787,80
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	52 000,00	43 700,00	41 725,66
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	131 500,00	111 000,00	130 394,09
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5 700,00	6 100,00	3 765,89
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19 800,00	16 800,00	31 747,72
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	62 800,00	58 600,00	55 894,52
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12 000,00	800,00	8 426,90
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	31 200,00	28 700,00	30 559,06
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	383 500,00	336 900,00	344 907,55
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-371 500,00	-325 900,00	-335 462,94
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
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			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	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
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6 000,00	12 000,00	858,23
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	4 000,00	4 000,00	814,99
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2 000,00	8 000,00	43,24
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
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			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6 000,00	12 000,00	858,23
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-6 000,00	-12 000,00	-858,23
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-377 500,00	-337 900,00	-336 321,17
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
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			
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			
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			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
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			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
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)	-377 500,00	-337 900,00	-336 321,17

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	43 000,00	34 000,00	36 387,99
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	43 000,00	34 000,00	36 387,99
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	43 000,00	34 000,00	36 387,99
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-43 000,00	-34 000,00	-36 387,99
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
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			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
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			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
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			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
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)	-43 000,00	-34 000,00	-36 387,99
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
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			
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			
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			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
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			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
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)	-43 000,00	-34 000,00	-36 387,99

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3 827 000,00	3 715 500,00	3 259 799,26
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren	3 303 000,00	3 279 000,00	2 790 249,35
3114	Einzahlungen aus Leistungen	11 500,00	10 500,00	11 455,20
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	512 500,00	426 000,00	458 094,71
312	Einzahlungen aus Transfers	4 000,00	4 000,00	3 208,04
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4 000,00	4 000,00	3 208,04
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3 831 000,00	3 719 500,00	3 263 007,30
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3 100 400,00	2 957 400,00	2 878 538,15
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	80 000,00	69 900,00	59 460,83
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14 300,00	15 300,00	13 617,26
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	31 300,00	23 300,00	28 262,75
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	43 000,00	10 000,00	5 273,11
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2 931 800,00	2 838 900,00	2 771 924,20
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	37 000,00	37 800,00	37 351,70
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	37 000,00	37 800,00	37 351,70
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3 300,00	4 100,00	2 212,11
3241	Auszahlungen für Zinsen	3 300,00	4 100,00	2 212,11
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3 140 700,00	2 999 300,00	2 918 101,96
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	690 300,00	720 200,00	344 905,34
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
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			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
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	40 000,00	40 000,00	14 980,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40 000,00	40 000,00	14 980,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
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			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	40 000,00	40 000,00	14 980,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-40 000,00	-40 000,00	-14 980,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	650 300,00	680 200,00	329 925,34
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
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			
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			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	13 300,00	13 400,00	48 834,61
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	13 300,00	13 400,00	48 834,61
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
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			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	13 300,00	13 400,00	48 834,61
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-13 300,00	-13 400,00	-48 834,61
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	637 000,00	666 800,00	281 090,73

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	13 700,00	12 200,00	13 542,10
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2 700,00	2 000,00	3 270,85
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	11 000,00	10 200,00	10 271,25
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	10 000,00	200,00	5 992,29
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	10 000,00	200,00	5 992,29
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	23 700,00	12 400,00	19 534,39
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand			
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11 100,00	9 100,00	11 170,57
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	11 100,00	9 100,00	11 170,57
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11 100,00	9 100,00	11 170,57
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	12 600,00	3 300,00	8 363,82
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
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			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
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			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
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			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
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)	12 600,00	3 300,00	8 363,82
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
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			
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			
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			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
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			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
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)	12 600,00	3 300,00	8 363,82

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	Vertretungskörper									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/000000-721000	Bezüge der Organe	2225	3225	22	4 000,00	4 000,00	3 662,70	4 000,00	4 000,00	3 662,70
1/000000-721100	Reisegebühren	2225	3225	22	500,00	200,00		500,00	200,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4 500,00	4 200,00	3 662,70	4 500,00	4 200,00	3 662,70
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-4 500,00	-4 200,00	-3 662,70	-4 500,00	-4 200,00	-3 662,70
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-4 500,00	-4 200,00	-3 662,70			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-4 500,00	-4 200,00	-3 662,70
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-4 500,00	-4 200,00	-3 662,70
01 Hauptverwaltung										
010	Zentralamt									
010000	Hauptverwaltung									
Operative Gebarung										
2/010000+811000	Mieten- und BK-Ersätze aus Untervermietung	2115	3115	14	12 000,00	11 000,00	9 444,61	12 000,00	11 000,00	9 444,61
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				12 000,00	11 000,00	9 444,61	12 000,00	11 000,00	9 444,61
1/010000-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	500,00	1 000,00	33,32	500,00	1 000,00	33,32
1/010000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	200,00	100,00	86,02	200,00	100,00	86,02
1/010000-456000	Büromaterial	2221	3221	23	1 000,00	1 000,00	953,46	1 000,00	1 000,00	953,46
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4 000,00	4 000,00	2 693,09	4 000,00	4 000,00	2 693,09
1/010000-510000	Personalaufwand VB	2211	3211	20	195 000,00	178 200,00	168 047,92	195 000,00	178 200,00	168 047,92
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	4 000,00	3 000,00	3 858,88	4 000,00	3 000,00	3 858,88

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1 000,00	1 000,00	881,00	1 000,00	1 000,00	881,00
1/010000-582000	DGB zum Ausgleichsfonds	2212	3212	20	9 000,00	7 000,00	6 393,42	9 000,00	7 000,00	6 393,42
1/010000-582100	DGB Sozialversicherung	2212	3212	20	43 000,00	36 700,00	35 332,24	43 000,00	36 700,00	35 332,24
1/010000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	1 800,00	1 500,00	1 471,99	1 800,00	1 500,00	1 471,99
1/010000-614000	Instandhaltung Büro	2224	3224	24	10 000,00		7 610,90	10 000,00		7 610,90
1/010000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	2 000,00	800,00	816,00	2 000,00	800,00	816,00
1/010000-630000	Portogebühren	2222	3222	24	13 000,00	11 000,00	26 149,53	13 000,00	11 000,00	26 082,35
1/010000-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	2 000,00	2 000,00	2 078,92	2 000,00	2 000,00	2 077,43
1/010000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	1 000,00	500,00	50,00	1 000,00	500,00	50,00
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2 000,00	1 800,00	2 065,95	2 000,00	1 800,00	2 065,95
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2 400,00	2 800,00	5 824,04			
1/010000-700000	Miete u. Betriebskosten Büro	2223	3223	24	39 000,00	38 000,00	35 816,27	39 000,00	38 000,00	35 788,96
1/010000-700100	Miete u. Betriebskosten Vermietung	2223	3223	24	12 000,00	11 000,00	9 444,61	12 000,00	11 000,00	9 444,61
1/010000-705000	Operating Leasing (Drucker, Kuvertiermaschine, Firmenradl)	2223	3223	24	11 800,00	9 600,00	10 660,95	11 800,00	9 600,00	10 660,95
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	6 000,00	5 000,00	5 174,95	6 000,00	5 000,00	5 174,95
1/010000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	24	1 500,00	1 000,00	2 885,04	1 500,00	1 000,00	2 885,04
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3 000,00	3 500,00	2 876,97	3 000,00	3 500,00	2 876,97
1/010000-728000	Wartungskosten Software	2225	3225	24	16 000,00	14 000,00	15 826,31	16 000,00	14 000,00	15 754,40
1/010000-728100	Schulung und Weiterbildung	2225	3225	24	200,00	1 000,00	205,00	200,00	1 000,00	205,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				381 400,00	335 500,00	347 236,78	379 000,00	332 700,00	341 244,85
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-369 400,00	-324 500,00	-337 792,17	-367 000,00	-321 700,00	-331 800,24
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-369 400,00	-324 500,00	-337 792,17			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/010000-020000	Ankauf maschineller Einrichtungsgegenstände		3414	41				4 000,00	4 000,00	814,99
1/010000-042000	Ankauf Büroinventar		3415	41				2 000,00	8 000,00	43,24
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							6 000,00	12 000,00	858,23
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-6 000,00	-12 000,00	-858,23
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-373 000,00	-333 700,00	-332 658,47
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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

	MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-373 000,00	-333 700,00	-332 658,47

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
5 Gesundheit										
52	Umweltschutz									
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
529000	Sonstige Maßnahmen Schädlingsbekämpfung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/529000-728000	Dienstleistungen Rattenbekämpfung	2225 3225 24			43 000,00	34 000,00	36 695,99	43 000,00	34 000,00	36 387,99
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				43 000,00	34 000,00	36 695,99	43 000,00	34 000,00	36 387,99
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-43 000,00	-34 000,00	-36 695,99	-43 000,00	-34 000,00	-36 387,99
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-43 000,00	-34 000,00	-36 695,99			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-43 000,00	-34 000,00	-36 387,99
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-43 000,00	-34 000,00	-36 387,99

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
813	Müllbeseitigung									
813000	Müllbeseitigung									
Operative Gebarung										
2/813000+808000	Verkauf Maisstärkesäcke u. AirBox	2116	3116	16	1 500,00	2 000,00	1 614,00	1 500,00	2 000,00	1 604,00
2/813000+808100	Rückvergütung Altholz	2116	3116	16	20 000,00	15 000,00		20 000,00	15 000,00	
2/813000+808300	Rückvergütung Altpapier	2116	3116	16	55 000,00	47 000,00	60 482,06	55 000,00	47 000,00	62 055,33
2/813000+808400	Rückvergütung Altglas	2116	3116	16	21 000,00	19 000,00	20 374,91	21 000,00	19 000,00	20 308,51
2/813000+808600	Rückvergütung Alteisen / EAG	2116	3116	16	85 000,00	67 000,00	81 486,18	85 000,00	67 000,00	84 896,84
2/813000+808700	Rückvergütung Alttextilien	2116	3116	16	30 000,00	20 000,00	19 080,20	30 000,00	20 000,00	19 080,20
2/813000+808800	NÖLI Erlös	2116	3116	16	18 000,00	18 000,00	11 532,38	18 000,00	18 000,00	29 581,30
2/813000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (Gemeindekooperation)	2114	3114	13	11 500,00	10 500,00	11 455,20	11 500,00	10 500,00	11 455,20
2/813000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	2 000,00	1 000,00	964,00	2 000,00	1 000,00	964,00
2/813000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	5 000,00	2 000,00	7 405,00	5 000,00	2 000,00	5 460,00
2/813000+829200	Interessentenbeiträge	2116	3116	18	275 000,00	235 000,00	254 226,57	275 000,00	235 000,00	234 144,53
2/813000+852000	Abfallwirtschaftsgebühr	2113	3113	12	3 165 000,00	3 141 000,00	2 648 062,59	3 165 000,00	3 141 000,00	2 675 784,97
2/813000+871000	Beitrag des Landes	2121	3121	33	4 000,00	4 000,00	3 208,04	4 000,00	4 000,00	3 208,04
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3 693 000,00	3 581 500,00	3 119 891,13	3 693 000,00	3 581 500,00	3 148 542,92
1/813000-400000	Ankauf Müllbehälter	2221	3221	23	45 000,00	45 000,00	23 052,80	45 000,00	45 000,00	22 802,80
1/813000-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	500,00	1 000,00		500,00	1 000,00	
1/813000-413000	Ankauf Müllsäcke	2221	3221	23	30 000,00	20 000,00	32 758,03	30 000,00	20 000,00	32 758,03
1/813000-459000	Betriebsmittel ASZ	2221	3221	23	4 500,00	3 900,00	3 900,00	4 500,00	3 900,00	3 900,00
1/813000-600100	Strom ASZ	2222	3222	24	1 300,00	1 500,00	1 043,80	1 300,00	1 500,00	1 243,80
1/813000-610000	Instandhaltung Mulden u. Container	2224	3224	24	3 000,00	7 000,00	2 212,16	3 000,00	7 000,00	2 064,09
1/813000-613000	Instandhaltung Altstoffsammelzentren	2224	3224	24	40 000,00	3 000,00	3 209,02	40 000,00	3 000,00	3 209,02
1/813000-631000	Gebühren SMS Service u. Duale Zustellung	2222	3222	24	7 000,00	6 200,00	5 224,19	7 000,00	6 200,00	4 875,00
1/813000-650000	Zinsen für Darlehen	2241	3241	25	3 300,00	4 100,00	2 212,11	3 300,00	4 100,00	2 212,11
1/813000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6 000,00	7 600,00	5 321,37	6 000,00	7 600,00	7 498,46
1/813000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			57 300,00	57 200,00	57 184,46			
1/813000-700100	Nutzungsentgelte für Altstoffsammelzentren	2223	3223	24	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00
1/813000-700200	Miete Container	2223	3223	24	13 000,00	7 500,00	9 039,79	13 000,00	7 500,00	8 784,76
1/813000-700300	Miete WC ASZ	2223	3223	24	9 500,00	7 000,00	10 372,55	9 500,00	7 000,00	10 677,99
1/813000-720000	Kostensätze an Gemeinden	2225	3225	24	54 100,00	54 100,00	49 066,00	54 100,00	54 100,00	49 066,00
1/813000-720100	Kostensätze Gemeindekooperation	2225	3225	24	8 500,00	8 500,00	8 878,61	8 500,00	8 500,00	8 878,61

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/813000-720200	Kostenersatz Kleinregion	2225	3225	24	6 500,00	6 300,00	6 311,00	6 500,00	6 300,00	6 311,00
1/813000-723000	Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	1 200,00	1 200,00	2 270,52	1 200,00	1 200,00	2 270,52
1/813000-723100	Öffentlichkeitsarbeit	2225	3225	24	3 000,00	3 000,00	4 543,98	3 000,00	3 000,00	4 243,98
1/813000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	15 000,00	13 300,00	13 190,50	15 000,00	13 300,00	13 190,50
1/813000-728000	Kosten Müllverbrennung	2225	3225	24	750 000,00	720 000,00	658 083,23	750 000,00	720 000,00	722 119,31
1/813000-728100	Entsorgungskosten Restmüll	2225	3225	24	470 000,00	462 000,00	428 772,86	470 000,00	462 000,00	424 092,86
1/813000-728200	Entsorgungskosten Biomüll	2225	3225	24	510 000,00	503 000,00	509 355,45	510 000,00	503 000,00	506 585,97
1/813000-728300	Entsorgungskosten Altpapier	2225	3225	24	270 000,00	265 000,00	260 081,38	270 000,00	265 000,00	258 107,92
1/813000-728400	Entsorgungskosten Altglas	2225	3225	24	65 000,00	63 000,00	57 357,63	65 000,00	63 000,00	54 173,60
1/813000-728500	Entsorgungskosten Sperrmüll	2225	3225	24	75 000,00	76 000,00	78 331,95	75 000,00	76 000,00	77 900,15
1/813000-728600	Entsorgungskosten Alteisen	2225	3225	24	1 500,00	1 000,00	1 344,00	1 500,00	1 000,00	1 344,00
1/813000-728700	Entsorgungskosten Sondersammlungen	2225	3225	24	20 000,00	19 500,00	19 829,12	20 000,00	19 500,00	19 713,78
1/813000-728800	Dienstleistungen ASZ	2225	3225	24	600 000,00	562 000,00	532 342,96	600 000,00	562 000,00	534 170,97
1/813000-728900	Entsorgungskosten Kunststoffverpackungen	2225	3225	24	4 500,00	4 500,00	2 307,61	4 500,00	4 500,00	2 364,01
1/813000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2 500,00	2 500,00	803,01	2 500,00	2 500,00	803,01
1/813000-768000	Abgabenrückersätze Einzieher	2234	3234	27	37 000,00	37 800,00	37 351,00	37 000,00	37 800,00	37 351,70
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3 123 000,00	2 982 500,00	2 834 551,09	3 065 700,00	2 925 300,00	2 831 513,95
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				570 000,00	599 000,00	285 340,04	627 300,00	656 200,00	317 028,97
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				570 000,00	599 000,00	285 340,04			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/813000-042100	Ankauf Transport- / Container		3415	41				40 000,00	40 000,00	14 980,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							40 000,00	40 000,00	14 980,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-40 000,00	-40 000,00	-14 980,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							587 300,00	616 200,00	302 048,97
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/813000-346000	Tilgung Darlehen Kreditinstitut		3614	65				13 300,00	13 400,00	48 834,61
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							13 300,00	13 400,00	48 834,61
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-13 300,00	-13 400,00	-48 834,61
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							574 000,00	602 800,00	253 214,36
813100	Müllbeseitigung									
Operative Gebarung										
2/813100+852000	Abfallwirtschaftsabgabe	2113	3113	12	138 000,00	138 000,00	114 598,68	138 000,00	138 000,00	114 464,38
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				138 000,00	138 000,00	114 598,68	138 000,00	138 000,00	114 464,38

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/813100-728000	Problemstoffentsorgung	2225	3225	24	75 000,00	74 000,00	76 112,81	75 000,00	74 000,00	86 588,01
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				75 000,00	74 000,00	76 112,81	75 000,00	74 000,00	86 588,01
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				63 000,00	64 000,00	38 485,87	63 000,00	64 000,00	27 876,37
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				63 000,00	64 000,00	38 485,87			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							63 000,00	64 000,00	27 876,37
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							63 000,00	64 000,00	27 876,37

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
9 Finanzwirtschaft										
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Operative Gebarung										
2/910000+823000	Zinsen Girokonto	2131	3131	14	10 000,00	200,00	5 992,29	10 000,00	200,00	5 992,29
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				10 000,00	200,00	5 992,29	10 000,00	200,00	5 992,29
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	11 000,00	9 000,00	11 238,92	11 000,00	9 000,00	11 238,92
1/910000-659100	Finanzamt Rundungsdifferenz	2244	3244	24	100,00	100,00	-68,35	100,00	100,00	-68,35
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				11 100,00	9 100,00	11 170,57	11 100,00	9 100,00	11 170,57
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 100,00	-8 900,00	-5 178,28	-1 100,00	-8 900,00	-5 178,28
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-1 100,00	-8 900,00	-5 178,28			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 100,00	-8 900,00	-5 178,28
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1 100,00	-8 900,00	-5 178,28
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Operative Gebarung										
2/920000+816000	NÖ Seuchenvorsorgeabgabe Verbandsanteil	2114	3114	13	11 000,00	10 200,00	10 271,25	11 000,00	10 200,00	10 271,25
2/920000+849000	Nebenansprüche nach dem Abgabenverfahrensgesetz	2111	3111	10	2 700,00	2 000,00	3 157,79	2 700,00	2 000,00	3 270,85
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				13 700,00	12 200,00	13 429,04	13 700,00	12 200,00	13 542,10
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				13 700,00	12 200,00	13 429,04	13 700,00	12 200,00	13 542,10
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				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	
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			13 700,00	12 200,00	13 429,04			
Investive Gebarung											
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 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)						13 700,00	12 200,00	13 542,10
Finanzierungstätigkeit											
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 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)						13 700,00	12 200,00	13 542,10

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		2 700,00	2 700,00	
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen				
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		3 337 500,00	3 337 500,00	
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	512 500,00	512 500,00	
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	4 000,00	4 000,00	
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	10 000,00	10 000,00	
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers				
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			3 866 700,00	3 866 700,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		252 000,00	252 000,00	
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	3 274 900,00	3 274 900,00	
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688			
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	37 000,00	37 000,00	
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	14 400,00	14 400,00	
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			3 578 300,00	3 578 300,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	46 000,00	46 000,00	
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)			
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48			
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			46 000,00	46 000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			242 400,00	242 400,00	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.	
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	
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.	242 400,00	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.

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (Unterklasse 50-52)			Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾	
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.	0,00				
Vertragsbedienstete	k.A.	k.A.	195 000,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	0,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.	195 000,00	5 000,00	52 000,00	0,00	252 000,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Musikschullehrerinnen und -lehrer	k.A.	k.A.					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	k.A.	k.A.					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, nicht dienstleistend bei Gemeinde ¹⁴ , bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (Unterklasse 50-52)			Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾	
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.					
Vertragsbedienstete	k.A.	k.A.					
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

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

Dienstpostenplan
- interne Anlage b

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2024				Schuldendienst	ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
Verwendung		Währung/Zinssatz										
Aktenzahl		Zinsindikator										

1. Darlehen für Investitionszwecke

1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)

1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)

1.4. ... von Finanzunternehmen

1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

500001/1	813000	AT	2015 - 2030	200 000,00	80 000,00		13 300,00	3 300,00	16 600,00		66 700,00	16 600,00
Raiffeisenbank Vitis eGen mit beschränkter Haftung												
Bau Altstoffsammelzentrum Waidhofen/Thaya												
10.000.156												
EUR/4,470%												

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme					80 000,00	0,00	13 300,00	3 300,00	16 600,00	0,00	66 700,00	16 600,00
----------------------	--	--	--	--	------------------	-------------	------------------	-----------------	------------------	-------------	------------------	------------------

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2024				Schuldendienst	ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
Verwendung		Währung/Zinssatz										
Aktenzahl		Zinsindikator										
2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)												
2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)												
2.4. ... von Finanzunternehmen												
2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland												
2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland												
2.5. ... von Sonstigen												
Zwischensumme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME (1 und 2)					80 000,00	0,00	13 300,00	3 300,00	16 600,00	0,00	66 700,00	16 600,00
Davon ohne Quasi-KG *)					80 000,00	0,00	13 300,00	3 300,00	16 600,00	0,00	66 700,00	16 600,00
Davon Quasi-KG *)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

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

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

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

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne laufender Kaution)	Laufende Kaution	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Ricoh Drucker MP 307 SPF - 3 Stück u. Drucker IM C3500 A (010000)	01.04.2021 - 01.04.2026 5,00	30 020,00		6 600,00		1,25	8 250,00
Grenke Kuvertiermaschine TSI-4 (010000)	05.05.2022 - 04.05.2027 5,00	11 820,00		2 400,00		2,34	5 616,00
Firmenradl Kolar Kerstin (010000)	01.11.2023 - 31.10.2026 3,00	3 533,40		1 200,00		1,83	2 196,00
Firmenradl Altschach Robert (010000)	01.04.2024 - 31.03.2027 3,00	5 765,04		1 600,00		2,24	3 584,00
Summe		51 138,44	0,00	11 800,00	0,00		19 646,00

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

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

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3 852 700,00	3 871 700,00	3 895 200,00	3 918 700,00	3 942 200,00
212	Erträge aus Transfers	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
213	Finanzerträge	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
21	Summe Erträge	3 866 700,00	3 885 700,00	3 909 200,00	3 932 700,00	3 956 200,00
221	Personalaufwand	252 000,00	258 500,00	265 000,00	271 500,00	278 000,00
222	Sachaufwand	3 334 600,00	3 378 800,00	3 427 400,00	3 478 200,00	3 533 300,00
223	Transferaufwand	37 000,00	37 200,00	37 400,00	37 600,00	37 800,00
224	Finanzaufwand	14 400,00	13 800,00	13 200,00	12 600,00	12 000,00
22	Summe Aufwendungen	3 638 000,00	3 688 300,00	3 743 000,00	3 799 900,00	3 861 100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	228 700,00	197 400,00	166 200,00	132 800,00	95 100,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen					
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen					
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	228 700,00	197 400,00	166 200,00	132 800,00	95 100,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3 852 700,00	3 871 700,00	3 895 200,00	3 918 700,00	3 942 200,00
312	Einzahlungen aus Transfers	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3 866 700,00	3 885 700,00	3 909 200,00	3 932 700,00	3 956 200,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	252 000,00	258 500,00	265 000,00	271 500,00	278 000,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3 274 900,00	3 322 100,00	3 373 600,00	3 427 300,00	3 482 400,00
323	Auszahlungen aus Transfers	37 000,00	37 200,00	37 400,00	37 600,00	37 800,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	14 400,00	13 800,00	13 200,00	12 600,00	12 000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3 578 300,00	3 631 600,00	3 689 200,00	3 749 000,00	3 810 200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	288 400,00	254 100,00	220 000,00	183 700,00	146 000,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit					
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers					
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers					
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	242 400,00	208 100,00	174 000,00	137 700,00	100 000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden					
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	13 300,00	13 400,00	13 300,00	13 300,00	13 400,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	13 300,00	13 400,00	13 300,00	13 300,00	13 400,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-13 300,00	-13 400,00	-13 300,00	-13 300,00	-13 400,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	229 100,00	194 700,00	160 700,00	124 400,00	86 600,00

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3 852 700,00	3 871 700,00	3 895 200,00	3 918 700,00	3 942 200,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen					
2113	Erträge aus Gebühren	3 303 000,00	3 318 500,00	3 339 000,00	3 359 500,00	3 380 000,00
2114	Erträge aus Leistungen	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12 000,00	12 500,00	13 000,00	13 500,00	14 000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	512 500,00	515 500,00	518 000,00	520 500,00	523 000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge					
212	Erträge aus Transfers	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag					
213	Finanzerträge	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2131	Erträge aus Zinsen	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
2134	Sonstige Finanzerträge					
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
21	Summe Erträge	3 866 700,00	3 885 700,00	3 909 200,00	3 932 700,00	3 956 200,00
221	Personalaufwand	252 000,00	258 500,00	265 000,00	271 500,00	278 000,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	200 000,00	205 000,00	210 000,00	215 000,00	220 000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	52 000,00	53 500,00	55 000,00	56 500,00	58 000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand					
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand					
222	Sachaufwand	3 334 600,00	3 378 800,00	3 427 400,00	3 478 200,00	3 533 300,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	85 700,00	85 700,00	85 700,00	85 700,00	85 700,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	34 100,00	34 800,00	35 500,00	36 200,00	36 900,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand	94 100,00	95 300,00	93 100,00	93 100,00	94 500,00
2224	Instandhaltung	55 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3 006 000,00	3 059 300,00	3 112 300,00	3 165 300,00	3 218 300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	59 700,00	56 700,00	53 800,00	50 900,00	50 900,00
223	Transferaufwand	37 000,00	37 200,00	37 400,00	37 600,00	37 800,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts					
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	37 000,00	37 200,00	37 400,00	37 600,00	37 800,00
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	Finanzaufwand	14 400,00	13 800,00	13 200,00	12 600,00	12 000,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	3 300,00	2 700,00	2 100,00	1 500,00	900,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)					
2244	Sonstiger Finanzaufwand	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	Summe Aufwendungen	3 638 000,00	3 688 300,00	3 743 000,00	3 799 900,00	3 861 100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	228 700,00	197 400,00	166 200,00	132 800,00	95 100,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen					
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen					
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	228 700,00	197 400,00	166 200,00	132 800,00	95 100,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3 852 700,00	3 871 700,00	3 895 200,00	3 918 700,00	3 942 200,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen					
3113	Einzahlungen aus Gebühren	3 303 000,00	3 318 500,00	3 339 000,00	3 359 500,00	3 380 000,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12 000,00	12 500,00	13 000,00	13 500,00	14 000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	512 500,00	515 500,00	518 000,00	520 500,00	523 000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligten					
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3125	Transferzahlungen vom Ausland					
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen					
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3 866 700,00	3 885 700,00	3 909 200,00	3 932 700,00	3 956 200,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	252 000,00	258 500,00	265 000,00	271 500,00	278 000,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	200 000,00	205 000,00	210 000,00	215 000,00	220 000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	52 000,00	53 500,00	55 000,00	56 500,00	58 000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand					
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3 274 900,00	3 322 100,00	3 373 600,00	3 427 300,00	3 482 400,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	85 700,00	85 700,00	85 700,00	85 700,00	85 700,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	34 100,00	34 800,00	35 500,00	36 200,00	36 900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	94 100,00	95 300,00	93 100,00	93 100,00	94 500,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	55 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3 006 000,00	3 059 300,00	3 112 300,00	3 165 300,00	3 218 300,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen					

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	Auszahlungen aus Transfers	37 000,00	37 200,00	37 400,00	37 600,00	37 800,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	37 000,00	37 200,00	37 400,00	37 600,00	37 800,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	14 400,00	13 800,00	13 200,00	12 600,00	12 000,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	3 300,00	2 700,00	2 100,00	1 500,00	900,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3 578 300,00	3 631 600,00	3 689 200,00	3 749 000,00	3 810 200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	288 400,00	254 100,00	220 000,00	183 700,00	146 000,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen					
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen					
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten					
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen					
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern					
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen					
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten					
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen					
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts					
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen					
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen					
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen					
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten					
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern					
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen					
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten					
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen					
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	242 400,00	208 100,00	174 000,00	137 700,00	100 000,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)					
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten					
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	13 300,00	13 400,00	13 300,00	13 300,00	13 400,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	13 300,00	13 400,00	13 300,00	13 300,00	13 400,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten					
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	13 300,00	13 400,00	13 300,00	13 300,00	13 400,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-13 300,00	-13 400,00	-13 300,00	-13 300,00	-13 400,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	229 100,00	194 700,00	160 700,00	124 400,00	86 600,00

MFP - Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3 852 700,00		
212	Erträge aus Transfers	4 000,00		
213	Finanzerträge	10 000,00		
Summe Erträge (SU 21)		3 866 700,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge			0,00	
Finanzwirksame Erträge		3 866 700,00		
221	Personalaufwand		252 000,00	
222	Sachaufwand		3 334 600,00	
223	Transferaufwand		37 000,00	
224	Finanzaufwand		14 400,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			3 638 000,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)			
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-59 700,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-59 700,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			3 578 300,00	
Finanzwirksames Ergebnis		3 866 700,00	3 578 300,00	288 400,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)			
1141	Vorräte (- Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)			
1540	Passive Rechnungsabgrenzung			
	Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
	Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1			
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)			
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		0,00		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		13 300,00	
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)			
1141	Vorräte (+ Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)			
1170	Aktive Rechnungsabgrenzung			
	Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		46 000,00	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			59 300,00	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)			
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
H1 Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)		3 866 700,00	3 637 600,00	229 100,00
H4VJ Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				0,00
H2 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)				229 100,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität				
	im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode	4 000,00		
	tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)	225 100,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)			
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)			
Jährliche Aufwände für Rücklagen			0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)			
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)			
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		0,00		
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		229 100,00	0,00	229 100,00
	- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben			0,00
	+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben			0,00
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		229 100,00	0,00	229 100,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3 871 700,00		
212	Erträge aus Transfers	4 000,00		
213	Finanzerträge	10 000,00		
Summe Erträge (SU 21)		3 885 700,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge			0,00	
Finanzwirksame Erträge		3 885 700,00		
221	Personalaufwand		258 500,00	
222	Sachaufwand		3 378 800,00	
223	Transferaufwand		37 200,00	
224	Finanzaufwand		13 800,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			3 688 300,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)			
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-56 700,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-56 700,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			3 631 600,00	
Finanzwirksames Ergebnis		3 885 700,00	3 631 600,00	254 100,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)			
1141	Vorräte (- Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)			
1540	Passive Rechnungsabgrenzung			
	Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
	Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1			
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)			
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		0,00		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		13 400,00	
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)			
1141	Vorräte (+ Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)			
1170	Aktive Rechnungsabgrenzung			
	Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		46 000,00	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			59 400,00	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)			
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
H1 Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)		3 885 700,00	3 691 000,00	194 700,00
H4VJ Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				229 100,00
H2 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)				423 800,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität				
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode				
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)		0,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)			
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)			
Jährliche Aufwände für Rücklagen			0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)			
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)			
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		0,00		
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		423 800,00	0,00	423 800,00
	- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben			0,00
	+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben			0,00
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		423 800,00	0,00	423 800,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3 895 200,00		
212	Erträge aus Transfers	4 000,00		
213	Finanzerträge	10 000,00		
Summe Erträge (SU 21)		3 909 200,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge			0,00	
Finanzwirksame Erträge		3 909 200,00		
221	Personalaufwand		265 000,00	
222	Sachaufwand		3 427 400,00	
223	Transferaufwand		37 400,00	
224	Finanzaufwand		13 200,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			3 743 000,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)			
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-53 800,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-53 800,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			3 689 200,00	
Finanzwirksames Ergebnis		3 909 200,00	3 689 200,00	220 000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)			
1141	Vorräte (- Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)			
1540	Passive Rechnungsabgrenzung			
	Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
	Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1			
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)			
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		0,00		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		13 300,00	
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)			
1141	Vorräte (+ Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)			
1170	Aktive Rechnungsabgrenzung			
	Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		46 000,00	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			59 300,00	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)			
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
H1 Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)		3 909 200,00	3 748 500,00	160 700,00
H4VJ Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				423 800,00
H2 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)				584 500,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität				
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode				
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)		0,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)			
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)			
Jährliche Aufwände für Rücklagen			0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)			
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)			
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		0,00		
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		584 500,00	0,00	584 500,00
	- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben			0,00
	+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben			0,00
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		584 500,00	0,00	584 500,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3 918 700,00		
212	Erträge aus Transfers	4 000,00		
213	Finanzerträge	10 000,00		
Summe Erträge (SU 21)		3 932 700,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge			0,00	
Finanzwirksame Erträge		3 932 700,00		
221	Personalaufwand		271 500,00	
222	Sachaufwand		3 478 200,00	
223	Transferaufwand		37 600,00	
224	Finanzaufwand		12 600,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			3 799 900,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)			
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-50 900,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-50 900,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			3 749 000,00	
Finanzwirksames Ergebnis		3 932 700,00	3 749 000,00	183 700,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)			
1141	Vorräte (- Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)			
1540	Passive Rechnungsabgrenzung			
	Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
	Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1			
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)			
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		0,00		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		13 300,00	
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)			
1141	Vorräte (+ Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)			
1170	Aktive Rechnungsabgrenzung			
	Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		46 000,00	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			59 300,00	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)			
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
H1 Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)		3 932 700,00	3 808 300,00	124 400,00
H4VJ Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				584 500,00
H2 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)				708 900,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität				
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode				
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)		0,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)			
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)			
Jährliche Aufwände für Rücklagen			0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)			
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)			
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		0,00		
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		708 900,00	0,00	708 900,00
	- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben			0,00
	+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben			0,00
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		708 900,00	0,00	708 900,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3 942 200,00		
212	Erträge aus Transfers	4 000,00		
213	Finanzerträge	10 000,00		
Summe Erträge (SU 21)		3 956 200,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge			0,00	
Finanzwirksame Erträge		3 956 200,00		
221	Personalaufwand		278 000,00	
222	Sachaufwand		3 533 300,00	
223	Transferaufwand		37 800,00	
224	Finanzaufwand		12 000,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			3 861 100,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)			
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-50 900,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-50 900,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			3 810 200,00	
Finanzwirksames Ergebnis		3 956 200,00	3 810 200,00	146 000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)			
1141	Vorräte (- Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)			
1540	Passive Rechnungsabgrenzung			
	Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
	Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1			
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)			
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		0,00		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		13 400,00	
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)			
1141	Vorräte (+ Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)			
1170	Aktive Rechnungsabgrenzung			
	Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		46 000,00	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			59 400,00	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)			
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
H1 Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)		3 956 200,00	3 869 600,00	86 600,00
H4VJ Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				708 900,00
H2 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)				795 500,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität				
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode				
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)		0,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)			
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)			
Jährliche Aufwände für Rücklagen			0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)			
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)			
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		0,00		
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		795 500,00	0,00	795 500,00
	- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben			0,00
	+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben			0,00
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		795 500,00	0,00	795 500,00

MFP - Schuldenentwicklung

Bezeichnung	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamte Schulden					
Buchwert 01.01.	80.000	66.700	53.300	40.000	26.700
Zugang					
Tilgung	13.300	13.400	13.300	13.300	13.400
Buchwert 31.12.	66.700	53.300	40.000	26.700	13.300
Zinsen	3.300	2.700	2.100	1.500	900
Ersätze					
Gesamt-Schuldendienst	16.600	16.100	15.400	14.800	14.300
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	0	0	0	0	0
Zugang					
Tilgung					
Buchwert 31.12.	0	0	0	0	0
Zinsen					
Ersätze					
Gesamt-Schuldendienst	0	0	0	0	0
Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	80.000	66.700	53.300	40.000	26.700
Zugang					
Tilgung	13.300	13.400	13.300	13.300	13.400
Buchwert 31.12.	66.700	53.300	40.000	26.700	13.300
Zinsen	3.300	2.700	2.100	1.500	900
Ersätze					
Gesamt-Schuldendienst	16.600	16.100	15.400	14.800	14.300

Seite	Inhalt
3	Vorbericht
9	Gesamtübersicht Finanzen
19	Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)
25	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
29	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
33	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
43	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
47	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
53	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
71	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
83	Querschnitt (Anlage 5b)
87	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
93	Dienstpostenplan
97	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
101	Leasingspiegel (Anlage 6i)
105	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
109	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
113	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
117	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
123	MFP - Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)
141	MFP - Schuldenentwicklung