



BEZIRK SCHEIBBS
07489 30035
gvuscheibbs@purgstall.at
umweltverbaende.at/scheibbs

GVU im Bezirk Scheibbs Voranschlag 2025

Vorbericht
- interne Anlage b



BEZIRK SCHEIBBS

Gemeindeverband für Umweltschutz und Abgabeneinhebung im Bezirk Scheibbs

Petzelsdorfer Straße 35 • 3251 Purgstall/Erlauf
07489 30035 • gvuscheibbs@purgstall.at
www.umweltverbaende.at/scheibbs
GLN: 9008390020500 • UID: ATU16285909



Wir machen's einfach.

Vorbericht Voranschlag 2025

Das Nettoergebnis (ohne Rücklagenverrechnung) ist mit einem Betrag in der Höhe von € 535.100,00 negativ (Seite 9, SA0). Die Entnahmen von Haushaltsrücklagen betreffen die kurzzeitige Umbuchung der Gebühren-/Abgabeneinnahmen auf das Sparkonto bei der Raiffeisenbank Mittleres Mostviertel aufgrund des höheren Zinssatzes, die Auflösung der Rücklagenveranlagung 1 bei der Kommunalkredit Austria AG, die Entnahme für die operative Gebarung sowie das Einzelvorhaben „Neubau Büro-/Betriebsgebäude“. Die Zuweisungen betreffen ebenfalls die kurzzeitige Umbuchung der Gebühren-/Abgabeneinnahmen, die Auflösung der Rücklagenveranlagung 1 bei der Kommunalkredit Austria AG sowie die Ergebnisse der Zinsen-/KESt.Abrechnungen (Seite 9, 230 und 240).

Der Geldfluss aus der operativen Gebarung (Seite 25, SA1) ist mit € 380.900,00 jener der investiven Gebarung (Seite 25, SA2) mit € 516.700,00 negativ. Somit beträgt der negative Nettofinanzierungssaldo (Seite 25, SA3) € 897.600,00.

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis (Seite 47 – 60)

Ansatz 522000 – Luftreinhaltung (Seite 49)

Für die Übertragung der Vollziehung des § 32 der NÖ Bauordnung („Periodische Überprüfung von Feuerstätten“) werden € 0,50 pro Einwohner an jene Mitgliedsgemeinden verrechnet, welche die Agenden an den Verband übertragen haben. Der anfallende Arbeitsaufwand ist derzeit noch gering und wird mit einem Personalkostenersatz an Ansatz 852000 verrechnet. Sollten weitere Mitgliedsgemeinden die Agenden an den Verband übertragen, ist im Dienstpostenplan ein Dienstposten mit 20 Wochenstunden in der Verwendungsgruppe V1 vorgesehen, wodurch das Nettoergebnis und der Nettofinanzierungssaldo negativ sind (SA0 + SA3).

Ansatz 852000 – Abfallwirtschaft (Seite 50 – 57)

Ergebnishaushalt: Durch die Indexanpassung der Behälterentleerungskosten, Sperrmüll-/Eisenschrottsammlung und Biotonnenreinigung (7,82 %) sowie den Anstieg der Frächter- und Verwertungskosten hat sich das negative Nettoergebnis auf € 510.700,00 erhöht (Seite 55, SA0).

Finanzierungshaushalt: Der Geldfluss aus der operativen Gebarung ist mit € 331.500,00 (Seite 55, SA1), jener aus der investiven Gebarung mit € 516.700,00 (Seite 56, SA2) negativ. Somit beträgt der negative Nettofinanzierungssaldo € 848.200,00 (Seite 56, SA3). Für das investive Einzelvorhaben „Neubau Büro-/Betriebsgebäude“ ist eine Rücklagenentnahme in der Höhe von € 500.000,00 vorgesehen (Seite 56, Konto 894601).



BEZIRK SCHEIBBS

Gemeindeverband für Umweltschutz und Abgabeneinhebung im Bezirk Scheibbs

Petzelsdorfer Straße 35 • 3251 Purgstall/Erlauf
07489 30035 • gvuscheibbs@purgstall.at
www.umweltverbaende.at/scheibbs
GLN: 9008390020500 • UID: ATU16285909



Wir machen's einfach.

Ansatz 900000 – Abgabeneinhebung (Seite 58 - 59)

Für die Einhebung der einzelnen Abgaben wurden folgende Prozentsätze festgelegt:

Grundsteuer, Wasserbereitstellungsgebühr, Wasserbezugsgebühr, Kanalbenützungsg Gebühr, Mahngebühr, Säumniszuschlag: 2 %

Kommunalsteuer: 0,8 %.

Die veranschlagten Personalkosten betreffen zwei Dienstposten im Dienstzweig 71 (altes Dienstrecht) und einen Dienstposten in der Verwendungsgruppe V1 (Fachdienst - neues Dienstrecht) mit insgesamt 75 Wochenstunden. Das Nettoergebnis beträgt € 0,00 (Seite 59, SA0). Eine Ausgleichszahlung an die acht Mitgliedsgemeinden ist für das Jahr 2025 nicht budgetiert. Der Nettofinanzierungssaldo ist mit € 25.000,00 negativ (Seite 59, SA3), da der voraussichtliche Überschuss des lfd. Jahres erst nach der Einnahmenabrechnung für Dezember im Jänner 2025 ausbezahlt werden kann.

Haushaltspotential (Seite 65 – 70)

Das jährliche wie auch das verfügbare Haushaltspotential (H1+H2) sind mit € 400.800,00 negativ. Aufgrund der Zuweisungen der Ergebnisse der Zinsen-/KESt-Abrechnungen an die Haushaltsrücklagen in der Höhe von € 26.700,00 und der Entnahme von € 430.000,00 ist das verfügbare wie auch das kumulierte Haushaltspotential (H3 + H4) mit € 2.500,00 positiv.

Nachweis der Investitionstätigkeit (Ansatz 852000 – Abfallwirtschaft; Seite 71 - 76)

- Für die Sonstigen Investitionen (E-Bike – Projekt Firmenradl, Kompressor, Reifendemontiermaschine, je 1 Stk. Gläser-/Geschirrspüler und 3.000 l-Glashubbehälter) ist ein Betrag in der Höhe von € 18.000,00 veranschlagt. An Kapitaltransfer vom NÖ Land wurden € 1.300,00 für den Ankauf eines Geschirr-/Gläserpülers veranschlagt.
- Beim investiven Einzelvorhaben „Neubau Büro-/Betriebsgebäude“ ist die Planung abgeschlossen. Die Gesamtinvestitionskosten belaufen sich auf ca. € 3,0 Millionen. Für die Finanzierung im Jahr 2025 ist eine Rücklagenentnahme in der Höhe von € 500.000,00 veranschlagt. Im Jahr 2026 ist für die Finanzierung der weiteren Baukosten die Aufnahme eines Darlehens erforderlich. Die Ausschreibung der Gewerke wird ab Ende 2024 erfolgen. Der Baubeginn ist im Frühjahr 2025 geplant.



Gemeindeverband für Umweltschutz und Abgabeneinhebung im Bezirk Scheibbs

Petzelsdorfer Straße 35 • 3251 Purgstall/Erlauf
07489 30035 • gvuscheibbs@purgstall.at
www.umweltverbaende.at/scheibbs
GLN: 9008390020500 • UID: ATU16285909



Wir machen's einfach.

Nachweis über Transferzahlungen (Seite 77 - 80)

Für die Transferzahlungen vom Bund (Personalkostensätze) und vom NÖ Land (Anschaffung Geschirr-/Gläserspüler) ist eine Gesamtsumme von € 9.700,00 veranschlagt.

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Seite 81 - 84)

Nach Laufzeitende der Rücklage 1 bei der Kommunalkredit Austria AG am 14. September 2025 ist die Auszahlung auf das Sparkonto bei der Raiffeisenbank Mittleres Mostviertel veranschlagt. Weiters werden auf dem Sparkonto der Raiffeisenbank Mittleres Mostviertel die Gebühren-/und Abgabeneinnahmen kurzzeitig veranlagt und die Ergebnisse der Zinsen-/KESt-Abrechnungen zugewiesen. Für die operative Gebarung ist eine Rücklagenentnahme in der Höhe von € 430.000,00, für die investive Gebarung (Vorhaben „Neubau Büro-/Betriebsgebäude) in der Höhe von € 500.000,00 veranschlagt. Somit beträgt der Rücklagenstand per 31.12.2025 € 36.000,00.

Leasingspiegel (Seite 85 – 88)

Anstatt der im Voranschlag 2024 budgetierte Anschaffung eines zweiten Elektroautos, wird das Elektroauto Opel Corsa 100 kW über ein Operating Leasing finanziert. Die Gesamtkosten betragen € 21.120,00, die jährlichen Mietkosten € 5.300,00 (48 Monatsraten).

Rückstellungsspiegel (Seite 89 - 92)

Für die Abfertigungs- und Jubiläumsrückstellungen ist ein Betrag in der Höhe von € 20.900,00 dotiert. Bei den Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen ist ein Auflösungsbetrag in der Höhe von € 9.400,00 veranschlagt. Per 31.12.2025 betragen die Rückstellungen voraussichtlich € 262.600,00.

Dienstpostenplan (Seite 93 - 96)

Der Dienstpostenplan wurde im Verwendungszweig Verwaltungsfachdienst um einen Dienstposten in der Verwendungsgruppe V1 (Fachdienst), und um einen Dienstposten in der Verwendungsgruppe V2 (Gehobener Dienst) mit der Funktion „hervorgehobene Verwendung“ (Abfallberaterin), Funktionsgruppe FE1 erweitert. Der bereits im Vorjahr vorgesehene Dienstposten für den Ansatz Luftreinhaltung wurde nach dem NÖ GBedG 2025 in der Verwendungsgruppe V1 (Fachdienst) veranschlagt.

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	4.578.700,00	4.363.300,00	5.016.473,91
212	Erträge aus Transfers	21.500,00	22.440,00	19.484,66
213	Finanzerträge	35.900,00	53.700,00	14.310,54
21	Summe Erträge	4.636.100,00	4.439.440,00	5.050.269,11
221	Personalaufwand	905.600,00	774.600,00	694.958,53
222	Sachaufwand	4.257.900,00	3.795.370,00	3.966.828,79
223	Transferaufwand	1.000,00	1.000,00	497,00
224	Finanzaufwand	6.700,00	6.000,00	6.533,68
22	Summe Aufwendungen	5.171.200,00	4.576.970,00	4.668.818,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-535.100,00	-137.530,00	381.451,11
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.470.300,00	3.424.700,00	3.705.671,23
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.567.000,00	2.964.700,00	3.917.660,69
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	903.300,00	460.000,00	-211.989,46
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	368.200,00	322.470,00	169.461,65

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	4.578.700,00	4.363.300,00	5.016.473,91
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	5.100,00	5.100,00	5.307,59
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	3.100.000,00	3.040.000,00	3.030.537,28
2114	Erträge aus Leistungen	1.415.100,00	1.261.200,00	1.212.008,15
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.000,00	8.900,00	6.208,43
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	40.100,00	48.100,00	107.093,87
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	9.400,00	0,00	655.318,59
212	Erträge aus Transfers	21.500,00	22.440,00	19.484,66
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.400,00	8.400,00	8.400,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.100,00	14.040,00	11.084,66
213	Finanzerträge	35.900,00	53.700,00	14.310,54
2131	Erträge aus Zinsen	35.900,00	53.700,00	14.310,54
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	4.636.100,00	4.439.440,00	5.050.269,11
221	Personalaufwand	905.600,00	774.600,00	694.958,53
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	695.100,00	594.600,00	501.455,73
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	189.600,00	159.200,00	136.625,14
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	20.900,00	20.800,00	56.877,66
222	Sachaufwand	4.257.900,00	3.795.370,00	3.966.828,79
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	134.400,00	115.400,00	110.546,88
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	49.500,00	69.000,00	48.924,03
2223	Leasing- und Mietaufwand	13.300,00	4.000,00	5.523,74
2224	Instandhaltung	72.000,00	42.000,00	46.923,05
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.836.100,00	3.397.500,00	3.484.741,35
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	152.600,00	167.470,00	270.169,74

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
223	Transferaufwand	1.000,00	1.000,00	497,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	497,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	6.700,00	6.000,00	6.533,68
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	6.700,00	6.000,00	6.533,68
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	5.171.200,00	4.576.970,00	4.668.818,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-535.100,00	-137.530,00	381.451,11
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.470.300,00	3.424.700,00	3.705.671,23
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.470.300,00	3.424.700,00	3.705.671,23
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.567.000,00	2.964.700,00	3.917.660,69
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.567.000,00	2.964.700,00	3.917.660,69
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	903.300,00	460.000,00	-211.989,46
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	368.200,00	322.470,00	169.461,65

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

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000,00	9.932,50
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	10.000,00	10.000,00	9.932,50
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	10.000,00	10.000,00	9.932,50
221	Personalaufwand	24.400,00	21.300,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	19.000,00	16.600,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.400,00	4.700,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	10.000,00	10.000,00	0,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	10.000,00	10.000,00	0,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	34.400,00	31.300,00	0,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-24.400,00	-21.300,00	9.932,50
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-24.400,00	-21.300,00	9.932,50

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.425.500,00	4.219.600,00	4.818.294,35
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	5.000,00	5.000,00	5.301,40
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	3.100.000,00	3.040.000,00	3.030.537,28
2114	Erträge aus Leistungen	1.262.600,00	1.118.200,00	1.013.858,02
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.000,00	8.900,00	6.208,43
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	39.500,00	47.500,00	107.070,63
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	9.400,00	0,00	655.318,59
212	Erträge aus Transfers	21.500,00	22.440,00	19.484,66
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.400,00	8.400,00	8.400,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.100,00	14.040,00	11.084,66
213	Finanzerträge	35.800,00	53.500,00	14.071,14
2131	Erträge aus Zinsen	35.800,00	53.500,00	14.071,14
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	4.482.800,00	4.295.540,00	4.851.850,15
221	Personalaufwand	773.000,00	677.000,00	673.153,15
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	591.100,00	517.700,00	484.371,56
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	161.000,00	138.500,00	131.903,93
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	20.900,00	20.800,00	56.877,66
222	Sachaufwand	4.214.800,00	3.729.770,00	3.802.365,44
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	129.300,00	111.300,00	106.288,20
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	37.500,00	57.000,00	35.257,89

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	13.300,00	4.000,00	5.523,74
2224	Instandhaltung	72.000,00	42.000,00	46.923,05
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.810.100,00	3.348.000,00	3.338.202,82
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	152.600,00	167.470,00	270.169,74
223	Transferaufwand	1.000,00	1.000,00	497,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	497,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	4.700,00	4.000,00	4.284,64
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.700,00	4.000,00	4.284,64
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4.993.500,00	4.411.770,00	4.480.300,23
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-510.700,00	-116.230,00	371.549,92
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.470.300,00	3.424.700,00	3.705.671,23
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.470.300,00	3.424.700,00	3.705.671,23
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.567.000,00	2.964.700,00	3.715.845,92
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.567.000,00	2.964.700,00	3.715.845,92
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	903.300,00	460.000,00	-10.174,69
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	392.600,00	343.770,00	361.375,23

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	143.200,00	133.700,00	188.247,06
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	100,00	100,00	6,19
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	142.500,00	133.000,00	188.217,63
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	600,00	600,00	23,24
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	100,00	200,00	239,40
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	200,00	239,40
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	143.300,00	133.900,00	188.486,46
221	Personalaufwand	108.200,00	76.300,00	21.805,38
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	85.000,00	60.300,00	17.084,17
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	23.200,00	16.000,00	4.721,21
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	33.100,00	55.600,00	164.463,35
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.100,00	4.100,00	4.258,68
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.000,00	12.000,00	13.666,14

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	16.000,00	39.500,00	146.538,53
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	2.000,00	2.000,00	2.249,04
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.000,00	2.000,00	2.249,04
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	143.300,00	133.900,00	188.517,77
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	0,00	0,00	-31,31
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	201.814,77
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	201.814,77
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	-201.814,77
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	0,00	0,00	-201.846,08

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	4.571.500,00	4.357.500,00	4.327.586,47
312	Einzahlungen aus Transfers	8.400,00	8.400,00	8.400,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	35.900,00	53.700,00	14.310,54
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.615.800,00	4.419.600,00	4.350.297,01
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	884.700,00	753.800,00	637.990,95
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.104.300,00	3.585.900,00	3.812.405,77
323	Auszahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	497,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.700,00	6.000,00	6.532,45
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.996.700,00	4.346.700,00	4.457.426,17
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-380.900,00	72.900,00	-107.129,16
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.300,00	13.500,00	60.126,05
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.300,00	13.500,00	60.126,05
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	518.000,00	608.000,00	195.531,76
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	518.000,00	608.000,00	195.531,76
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-516.700,00	-594.500,00	-135.405,71
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-897.600,00	-521.600,00	-242.534,87

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
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
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
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)	-897.600,00	-521.600,00	-242.534,87

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	4.571.500,00	4.357.500,00	4.327.586,47
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	5.100,00	5.100,00	4.866,40
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	3.102.200,00	3.051.200,00	3.026.385,73
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.415.100,00	1.248.200,00	1.182.822,42
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.000,00	8.900,00	6.148,43
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	40.100,00	44.100,00	107.363,49
312	Einzahlungen aus Transfers	8.400,00	8.400,00	8.400,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.400,00	8.400,00	8.400,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	35.900,00	53.700,00	14.310,54
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	35.900,00	53.700,00	14.310,54
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.615.800,00	4.419.600,00	4.350.297,01
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	884.700,00	753.800,00	637.990,95
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	695.100,00	594.600,00	501.680,73
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	189.600,00	159.200,00	136.310,22
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.104.300,00	3.585.900,00	3.812.405,77
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	134.400,00	115.400,00	107.135,32
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	49.500,00	69.000,00	47.438,66
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	13.300,00	4.000,00	5.523,74
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	72.000,00	42.000,00	45.238,45
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.835.100,00	3.355.500,00	3.607.069,60
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	497,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	497,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.700,00	6.000,00	6.532,45
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	6.700,00	6.000,00	6.532,45
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.996.700,00	4.346.700,00	4.457.426,17
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-380.900,00	72.900,00	-107.129,16
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.300,00	13.500,00	60.126,05
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.300,00	13.500,00	60.126,05
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.300,00	13.500,00	60.126,05
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	518.000,00	608.000,00	195.531,76
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	1.400,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	96.883,39
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	500.000,00	500.000,00	4.450,10
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	4.000,00	61.000,00	45.838,05
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.000,00	47.000,00	46.960,22
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	518.000,00	608.000,00	195.531,76
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-516.700,00	-594.500,00	-135.405,71
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-897.600,00	-521.600,00	-242.534,87
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-897.600,00	-521.600,00	-242.534,87

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

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000,00	9.932,50
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	10.000,00	10.000,00	9.932,50
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.000,00	10.000,00	9.932,50
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	24.400,00	21.300,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	19.000,00	16.600,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	5.400,00	4.700,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	10.000,00	10.000,00	0,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.000,00	10.000,00	0,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	34.400,00	31.300,00	0,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-24.400,00	-21.300,00	9.932,50
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-24.400,00	-21.300,00	9.932,50
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-24.400,00	-21.300,00	9.932,50

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.418.300,00	4.213.800,00	4.179.547,36
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	5.000,00	5.000,00	4.836,40
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	3.102.200,00	3.051.200,00	3.026.385,73
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.262.600,00	1.105.200,00	1.035.594,93
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.000,00	8.900,00	6.148,43
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	39.500,00	43.500,00	106.581,87
312	Einzahlungen aus Transfers	8.400,00	8.400,00	8.400,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.400,00	8.400,00	8.400,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	35.800,00	53.500,00	14.071,14
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	35.800,00	53.500,00	14.071,14
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.462.500,00	4.275.700,00	4.202.018,50
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	752.100,00	656.200,00	616.400,41
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	591.100,00	517.700,00	484.596,56
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	161.000,00	138.500,00	131.803,85
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.036.200,00	3.537.300,00	3.647.324,99
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	129.300,00	111.300,00	103.210,09
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	37.500,00	57.000,00	35.567,67
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	13.300,00	4.000,00	5.523,74
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	72.000,00	42.000,00	45.238,45
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.784.100,00	3.323.000,00	3.457.785,04
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	497,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	497,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.700,00	4.000,00	4.284,16
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.700,00	4.000,00	4.284,16
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.794.000,00	4.198.500,00	4.268.506,56
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-331.500,00	77.200,00	-66.488,06
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.300,00	13.500,00	60.126,05
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.300,00	13.500,00	60.126,05
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.300,00	13.500,00	60.126,05

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	518.000,00	608.000,00	195.531,76
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	1.400,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	96.883,39
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	500.000,00	500.000,00	4.450,10
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	4.000,00	61.000,00	45.838,05
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.000,00	47.000,00	46.960,22
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	518.000,00	608.000,00	195.531,76
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-516.700,00	-594.500,00	-135.405,71
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-848.200,00	-517.300,00	-201.893,77
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-848.200,00	-517.300,00	-201.893,77

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	143.200,00	133.700,00	138.106,61
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	100,00	100,00	30,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	142.500,00	133.000,00	137.294,99
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	600,00	600,00	781,62
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	200,00	239,40
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	200,00	239,40
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	143.300,00	133.900,00	138.346,01
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	108.200,00	76.300,00	21.590,54
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	85.000,00	60.300,00	17.084,17
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	23.200,00	16.000,00	4.506,37
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	58.100,00	38.600,00	165.080,78
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.100,00	4.100,00	3.925,23
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.000,00	12.000,00	11.870,99
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	41.000,00	22.500,00	149.284,56
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.000,00	2.000,00	2.248,29
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.248,29
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	168.300,00	116.900,00	188.919,61
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-25.000,00	17.000,00	-50.573,60
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-25.000,00	17.000,00	-50.573,60
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-25.000,00	17.000,00	-50.573,60

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
5 Gesundheit										
52	Umweltschutz									
522	Reinhaltung der Luft									
522000	Luftreinhaltung									
Operative Gebarung										
2/522000+816000	Kostenersätze der verbandsangehörigen Gemeinden	2114	3114	13	10.000,00	10.000,00	9.932,50	10.000,00	10.000,00	9.932,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				10.000,00	10.000,00	9.932,50	10.000,00	10.000,00	9.932,50
1/522000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	19.000,00	15.500,00	0,00	19.000,00	15.500,00	0,00
1/522000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
1/522000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1/522000-581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	20	4.100,00	3.500,00	0,00	4.100,00	3.500,00	0,00
1/522000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	600,00	500,00	0,00	600,00	500,00	0,00
1/522000-728000	Kostenersätze Personal an Ansatz Abfallwirtschaft	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				34.400,00	31.300,00	0,00	34.400,00	31.300,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-24.400,00	-21.300,00	9.932,50	-24.400,00	-21.300,00	9.932,50
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)				-24.400,00	-21.300,00	9.932,50			
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)							-24.400,00	-21.300,00	9.932,50
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)							-24.400,00	-21.300,00	9.932,50

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
8 Dienstleistungen										
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
852000	Abfallwirtschaft									
Operative Gebarung										
2/852000+808000	Veräußerungen von Restmüllsäcken	2116	3116	16	15.000,00	19.000,00	12.819,00	15.000,00	15.000,00	14.682,00
2/852000+808100	Veräußerungen von Bio- und Laubsammelsäcken	2116	3116	16	9.000,00	9.000,00	9.281,66	9.000,00	9.000,00	7.708,39
2/852000+808200	Veräußerungen von Trennkübel/-regale	2116	3116	16	500,00	1.000,00	859,08	500,00	1.000,00	804,54
2/852000+808300	Veräußerungen von Schneeschaukeln/-schieber/Müllgreifer	2116	3116	16	500,00	500,00	339,17	500,00	500,00	304,17
2/852000+810000	Erträge Stromlieferung	2114	3114	13	15.000,00	25.000,00	20.307,94	15.000,00	25.000,00	20.307,94
2/852000+810100	Erträge Müllentsorgung Sonderleistung	2114	3114	13	55.000,00	58.000,00	55.706,65	55.000,00	55.000,00	57.855,03
2/852000+810110	Erträge VVO Glassammlung - Behältermiete/Infrastruktur	2114	3114	13	50.000,00	50.000,00	48.942,42	50.000,00	50.000,00	49.217,87
2/852000+810120	Erträge VVO Glassammlung - Sammlung/Umladung/Transport	2114	3114	13	75.000,00	75.000,00	74.527,86	75.000,00	75.000,00	60.134,87
2/852000+810130	Erträge VVO Papiersammlung - Behältermiete/Sammlung/Transport	2114	3114	13	150.000,00	150.000,00	117.438,36	150.000,00	150.000,00	106.068,66
2/852000+810140	Erträge VVO Sammlung Leichtverpackungen - Behältermiete	2114	3114	13	68.000,00	45.000,00	63.505,73	68.000,00	45.000,00	94.756,15
2/852000+810150	Erträge VVO Abgeltungsverordnung	2114	3114	13	50.000,00	70.000,00	31.570,72	50.000,00	70.000,00	43.892,78
2/852000+810200	Erträge Abfallsammelzentrum	2114	3114	13	270.000,00	265.000,00	271.422,49	270.000,00	265.000,00	268.887,43
2/852000+810300	Erträge Altholzverwertung	2114	3114		40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2/852000+810400	Erträge Elektroaltgeräteverwertung	2114	3114	13	70.000,00	70.000,00	78.432,22	70.000,00	60.000,00	90.942,20
2/852000+810500	Erträge Wilde Ablagerungen	2114	3114	13	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2/852000+810600	Erträge Abfallabholung	2114	3114	13	20.000,00	23.000,00	23.025,11	20.000,00	23.000,00	22.532,75
2/852000+810700	Erträge Altpapierverwertung	2114	3114	13	90.000,00	85.000,00	94.703,25	90.000,00	85.000,00	86.656,43
2/852000+810800	Erträge Strauch-/Grünschnittabholung	2114	3114	13	18.000,00	18.000,00	16.944,65	18.000,00	18.000,00	16.908,29
2/852000+810810	Erträge Biotonnenreinigung	2114	3114	13	62.000,00	60.000,00	58.615,67	62.000,00	60.000,00	58.360,29
2/852000+810900	Erträge Geschirrmobil-/Spüler-/Geschirr-/Becherverleih	2114	3114	13	25.000,00	25.000,00	22.206,34	25.000,00	25.000,00	22.202,66
2/852000+811000	Nutzungsentgelt E-Bike (Projekt Firmenradl)	2115	3115	14	3.500,00	3.500,00	2.248,43	3.500,00	3.500,00	2.248,43
2/852000+811100	Mieterträge für 1.100 l-Glashubbehälter	2115	3115	14	5.500,00	5.400,00	3.960,00	5.500,00	5.400,00	3.900,00
2/852000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) NÖ Land	2127			13.100,00	14.040,00	11.084,66	0,00	0,00	0,00
2/852000+816000	Einhebungsvergütung Seuchenvorsorgeabgabe	2114	3114	13	14.000,00	14.000,00	13.807,58	14.000,00	14.000,00	13.807,61

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2/852000+816200	Kostenbeitrag TKB-Sammelstellen	2114	3114	13	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2/852000+816300	Vergütung Elektroaltgerätekoordinierungsstelle für Öffentlichkeitsarbeit	2114	3114	13	2.600,00	2.200,00	2.241,27	2.600,00	2.200,00	2.241,27
2/852000+816400	Personalkostenersatz VKS für Abfallberater	2114	3114	13	16.000,00	21.000,00	15.959,76	16.000,00	21.000,00	16.322,70
2/852000+816500	Kostensätze Telekommunikationsdienste von Ansatz Abgabeneinhebung	2114	3114		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2/852000+816600	Kostensätze EDV von Ansatz Abgabeneinhebung	2114	3114	13	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2/852000+816700	Kostensätze Personal von Ansatz Luftreinhaltung	2114	3114	13	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2/852000+816800	Kostensätze Waldfachplan	2114	3114		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
2/852000+817010	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumszuwendungen	2117			9.400,00	0,00	1.474,90	0,00	0,00	0,00
2/852000+823000	Zinsen Giro	2131	3131	14	100,00	100,00	382,38	100,00	100,00	382,38
2/852000+823100	Zinsen Investitionsrücklage - Sparkonto Sparkasse Scheibbs AG	2131	3131	14	0,00	0,00	586,02	0,00	0,00	586,02
2/852000+823200	Zinsen Rücklagenveranlagung 1 Kommunalkredit Austria AG	2131	3131	14	20.700,00	23.400,00	1.539,38	20.700,00	23.400,00	1.539,38
2/852000+823300	Zinsen Rücklagenveranlagung Raiffeisenbank Mittleres Mostviertel	2131	3131	14	0,00	0,00	7.561,64	0,00	0,00	7.561,64
2/852000+823400	Zinsen Investitionsrücklage - Sparkonto Raiffeisenbank Mittleres Mostviertel	2131	3131	14	15.000,00	6.000,00	4.001,72	15.000,00	6.000,00	4.001,72
2/852000+823500	Zinsen Rücklagenveranlagung 2 Kommunalkredit Austria AG	2131	3131		0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
2/852000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	10.000,00	10.000,00	17.353,19	10.000,00	10.000,00	17.342,83
2/852000+828100	Gerichtskostensätze	2116	3116	18	1.000,00	1.000,00	1.302,00	1.000,00	1.000,00	723,50
2/852000+828400	Personalkostensätze COVID-19 Pandemie	2116	3116	18	0,00	0,00	839,88	0,00	0,00	839,88
2/852000+829000	Schadenersatzleistungen	2116	3116	18	1.500,00	2.000,00	5.716,00	1.500,00	2.000,00	5.775,00
2/852000+829100	Sonstige Erträge	2116	3116	18	2.000,00	5.000,00	11.269,21	2.000,00	5.000,00	11.110,12
2/852000+829910	Zuweisung aus operativer Gebarung für Vorhaben Neubau Büro-/Betriebsgebäude	2116	3116	1 18	0,00	0,00	4.450,10	0,00	0,00	4.450,10
2/852000+829910/1	Zuweisung aus operativer Gebarung für Vorhaben PV-Anlage Halle 2 - 2021 inkl. Batteriespeicher	2116	3116	1 18	0,00	0,00	42.841,34	0,00	0,00	42.841,34
2/852000+849000	Nebenansprüche - Mahngebühren/Säumniszuschlag	2111	3111	10	5.000,00	5.000,00	5.301,40	5.000,00	5.000,00	4.836,40
2/852000+852000	Abfallwirtschaftsgebühr/-abgabe Restmüll	2113	3113	12	0,00	0,00	2.809.318,98	2.000,00	10.000,00	2.804.224,81
2/852000+852100	Abfallwirtschaftsgebühr/-abgabe Bioabfall	2113	3113	12	0,00	0,00	189.000,08	200,00	1.000,00	189.997,75
2/852000+852200	Abfallwirtschaftsgebühr/-abgabe Papier	2113	3113	12	0,00	0,00	17.063,03	0,00	100,00	17.016,65

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2/852000+852300	Abfallwirtschaftsgebühr/-abgabe Verpackung	2113	3113	12	0,00	0,00	15.155,19	0,00	100,00	15.146,52
2/852000+852400	Abfallwirtschaftsgebühr/-abgabe - Mehrtarifabgabe	2113	3113	12	3.100.000,00	3.040.000,00	0,00	3.100.000,00	3.040.000,00	0,00
2/852000+860000	Personalkostenersätze Sozialministeriumservice	2121	3121	15	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
2/852000+891000	Bestandsvermehrungen Festwertverfahren	2117			0,00	0,00	653.843,69	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.482.800,00	4.295.540,00	4.851.850,15	4.462.500,00	4.275.700,00	4.202.018,50
1/852000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Geschirrmobil/Spüler/Geschirr/Mehrwegbecher	2221	3221	23	10.000,00	5.000,00	4.311,86	10.000,00	5.000,00	4.311,86
1/852000-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter Amtsausstattung	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	2.019,86	2.000,00	2.000,00	2.004,87
1/852000-400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter Betriebsausstattung	2221	3221	23	2.000,00	4.000,00	3.149,96	2.000,00	4.000,00	3.149,96
1/852000-400200	Behälter	2221	3221	23	60.000,00	50.000,00	48.812,96	60.000,00	50.000,00	49.067,76
1/852000-413000	Restmüll-/Bio-/Verpackungssäcke	2221	3221	23	15.000,00	15.000,00	13.230,06	15.000,00	15.000,00	9.750,46
1/852000-413100	Schneeschaufeln/-schieber/Müllgreifer	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/852000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	15.000,00	15.000,00	13.843,11	15.000,00	15.000,00	14.012,19
1/852000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/852000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	773,65	1.000,00	1.000,00	680,73
1/852000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	20.000,00	15.000,00	17.244,66	20.000,00	15.000,00	17.325,29
1/852000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	2.902,08	3.000,00	3.000,00	2.906,97
1/852000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	288.200,00	227.000,00	216.493,62	288.200,00	227.000,00	216.593,62
1/852000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	263.200,00	255.000,00	232.126,55	263.200,00	255.000,00	232.251,55
1/852000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	4.000,00	4.000,00	7.727,87	4.000,00	4.000,00	7.727,87
1/852000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	8.700,00	5.200,00	4.749,84	8.700,00	5.200,00	4.749,84
1/852000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	27.000,00	26.500,00	23.273,68	27.000,00	26.500,00	23.273,68
1/852000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	20.200,00	18.300,00	17.078,54	20.200,00	18.300,00	17.078,54
1/852000-581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	20	124.400,00	106.000,00	101.597,21	124.400,00	106.000,00	101.597,21
1/852000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	16.400,00	14.200,00	13.228,18	16.400,00	14.200,00	13.128,10
1/852000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			11.000,00	8.900,00	35.041,57	0,00	0,00	0,00
1/852000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			9.900,00	11.900,00	21.836,09	0,00	0,00	0,00
1/852000-600000	Strom	2222	3222	24	3.000,00	1.000,00	4.142,03	3.000,00	1.000,00	4.141,48

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/852000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	10.000,00	20.000,00	17.276,51	10.000,00	20.000,00	17.276,51
1/852000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	275,08	1.000,00	1.000,00	275,08
1/852000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	55.000,00	15.000,00	18.874,44	55.000,00	15.000,00	17.799,60
1/852000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	6.469,05	2.000,00	2.000,00	6.159,29
1/852000-618100	Instandhaltung von Geschirrmobil/Spüler	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	3.441,69	3.000,00	3.000,00	3.141,69
1/852000-619000	Instandhaltung von TKB-Kühlanlage	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	586,28	1.000,00	1.000,00	586,28
1/852000-630000	Postdienste	2222	3222	24	20.000,00	20.000,00	18.504,84	20.000,00	20.000,00	18.409,11
1/852000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.500,00	3.000,00	3.353,28	3.500,00	3.000,00	3.760,02
1/852000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	1.000,00	25.000,00	1.315,32	1.000,00	25.000,00	1.315,32
1/852000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	4.500,00	4.000,00	4.192,76	4.500,00	4.000,00	4.192,28
1/852000-659100	Geldverkehrs- und Bankspesen Sparkonto Raiffeisenbank	2244	3244	24	200,00	0,00	91,88	200,00	0,00	91,88
1/852000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	10.000,00	8.000,00	7.942,42	10.000,00	8.000,00	7.941,74
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			151.600,00	166.470,00	154.693,44	0,00	0,00	0,00
1/852000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			1.000,00	1.000,00	115.476,30	0,00	0,00	0,00
1/852000-691000	Schadensvergütungen (uneinbringliche Forderungen)	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/852000-700000	Mietaufwand NÖ Land	2223	3223	24	8.000,00	4.000,00	5.523,74	8.000,00	4.000,00	5.523,74
1/852000-705000	Operating Leasing	2223	3223		5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
1/852000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	2.807,61	3.000,00	3.000,00	2.221,61
1/852000-710100	Kapitalertragsteuer Giro	2225	3225	24	100,00	100,00	95,59	100,00	100,00	95,59
1/852000-710200	Kapitalertragsteuer Investitionsrücklage - Sparkonto Sparkasse Scheibbs AG	2225	3225	24	0,00	0,00	146,50	0,00	0,00	146,50
1/852000-710300	Kapitalertragsteuer Rücklagenveranlagung 1 Kommunalkredit Austria AG	2225	3225	24	5.200,00	5.900,00	384,85	5.200,00	5.900,00	384,85
1/852000-710400	Kapitalertragsteuer Rücklagenveranlagung Raiffeisenbank Mittleres Mostviertel	2225	3225	24	0,00	0,00	1.890,41	0,00	0,00	1.890,41
1/852000-710500	Kapitalertragsteuer Investitionsrücklage - Sparkonto Raiffeisenbank Mittleres Mostviertel	2225	3225	24	3.800,00	1.500,00	1.000,43	3.800,00	1.500,00	1.000,43
1/852000-710600	Kapitalertragsteuer Rücklagenveranlagung 2 Kommunalkredit Austria AG	2225	3225		0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1/852000-711000	Kanalbenutzungsgebühr	2225	3225	24	500,00	500,00	475,79	500,00	500,00	475,79
1/852000-711100	Wasserbezugsgebühr	2225	3225	24	100,00	100,00	216,60	100,00	100,00	216,60

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/852000-720000	Kostenbeiträge an Gemeinden für Leistungen	2225	3225	24	90.000,00	90.000,00	89.990,00	90.000,00	90.000,00	89.990,00
1/852000-720100	Kostenbeiträge an Gemeinden für TKB-Sammelstellen	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/852000-720200	Kostenbeiträge Regionale Energiekonzepte	2225	3225	24	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1/852000-720400	Kostenbeiträge Waldfachplan	2225	3225		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
1/852000-721000	Bezüge der gewählten Organe	2225	3225	22	15.000,00	15.000,00	10.988,11	15.000,00	15.000,00	10.988,11
1/852000-722000	Rückersätze von Erträgen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	329,84	1.000,00	1.000,00	329,84
1/852000-722010	Zweckzuschuss Gebührenbremse 2024	2225	3225		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1/852000-723200	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	189,11	1.500,00	1.500,00	189,11
1/852000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	8.000,00	8.000,00	7.572,15	8.000,00	8.000,00	7.572,15
1/852000-726000	Mitglieds-/Verwaltungsbeitrag NÖ Umweltverbände	2225	3225	24	12.000,00	12.000,00	12.058,78	12.000,00	12.000,00	12.058,78
1/852000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	15.000,00	5.000,00	8.341,14	15.000,00	5.000,00	7.707,79
1/852000-728100	Entgelte NÖ Umweltverbände für Öffentlichkeitsarbeit	2225	3225	24	8.800,00	8.800,00	8.732,22	8.800,00	8.800,00	8.732,22
1/852000-728110	Entgelte für Software	2225	3225	24	5.000,00	3.000,00	5.746,41	5.000,00	3.000,00	7.284,41
1/852000-728120	Entgelte für Öffentlichkeitsarbeit	2225	3225	24	15.000,00	10.000,00	13.082,65	15.000,00	10.000,00	13.482,65
1/852000-728140	Entgelte Kooperationsvereinbarung GVV Melk	2225	3225	24	32.000,00	40.000,00	27.000,00	32.000,00	40.000,00	27.000,00
1/852000-728150	Entgelte für Veranstaltungen/Schulungen	2225	3225	24	15.000,00	8.000,00	9.249,60	15.000,00	8.000,00	9.037,77
1/852000-728200	Entgelte für Behälterentleerung/Transport Restmüll	2225	3225	24	552.000,00	495.000,00	508.412,97	552.000,00	495.000,00	508.002,05
1/852000-728210	Entgelte für Behälterentleerung/Transport Bioabfall	2225	3225	24	518.000,00	442.000,00	452.286,70	518.000,00	442.000,00	449.590,86
1/852000-728220	Entgelte für Behälterentleerung/Transport Altpapier	2225	3225	24	318.000,00	290.000,00	290.628,15	318.000,00	290.000,00	288.864,55
1/852000-728230	Entgelte für Behälterentleerung/Transport Altglas	2225	3225	24	69.000,00	64.000,00	69.490,97	69.000,00	64.000,00	73.936,39
1/852000-728240	Entgelte für Containermiete/Transport ASZ	2225	3225	24	145.000,00	125.000,00	130.013,98	145.000,00	125.000,00	129.652,98
1/852000-728250	Entgelte für Sperrmüllsammlung/Transport	2225	3225	24	50.000,00	45.000,00	50.027,06	50.000,00	45.000,00	71.640,46
1/852000-728260	Entgelte für Eisenschrottsammlung/Transport	2225	3225	24	2.700,00	2.700,00	2.453,40	2.700,00	2.700,00	2.453,40
1/852000-728270	Entgelte für Problemstoffsammlung/Transport	2225	3225	24	36.000,00	25.000,00	23.581,50	36.000,00	25.000,00	33.225,90
1/852000-728280	Entgelte für Elektroaltgerätesammlung/Transport	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	8.279,00	10.000,00	10.000,00	8.748,40
1/852000-728290	Entgelte für Biotonnenreinigung	2225	3225	24	82.000,00	72.000,00	72.379,00	82.000,00	72.000,00	72.379,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/852000-728300	Entgelte für Strauch-/Grünschnittabholung	2225	3225	24	75.000,00	60.000,00	62.558,52	75.000,00	60.000,00	62.545,81
1/852000-728310	Entgelte für Restmüllverwertung	2225	3225	24	830.000,00	810.000,00	744.279,47	810.000,00	790.000,00	803.358,74
1/852000-728320	Entgelte für Sperrmüllverwertung	2225	3225	24	250.000,00	240.000,00	214.298,26	239.000,00	235.000,00	229.954,90
1/852000-728330	Entgelte für Rest-/Sperrmüllverwertung ASZ	2225	3225	24	2.000,00	3.000,00	3.126,21	2.000,00	3.000,00	3.126,21
1/852000-728340	Entgelte für Bioabfallverwertung	2225	3225	24	283.000,00	240.000,00	237.874,82	283.000,00	240.000,00	236.333,31
1/852000-728350	Entgelte für Bauschutt-/Eternit-/Mineralfaserverwertung	2225	3225	24	65.000,00	80.000,00	71.515,35	65.000,00	80.000,00	71.515,35
1/852000-728360	Entgelte für Altholzverwertung	2225	3225	24	0,00	0,00	31.827,17	0,00	0,00	31.879,18
1/852000-728370	Entgelte für Fensterglasverwertung	2225	3225	24	0,00	1.500,00	1.965,99	0,00	1.500,00	1.944,36
1/852000-728380	Entgelte für Altreifenverwertung	2225	3225	24	20.000,00	20.000,00	30.358,40	20.000,00	20.000,00	33.049,00
1/852000-728390	Entgelte für Strauch-/Grünschnittverwertung ASZ	2225	3225	24	23.000,00	20.000,00	19.512,12	23.000,00	20.000,00	19.817,40
1/852000-728410	Entgelte für Problemstoffverwertung ASZ	2225	3225	24	55.000,00	50.000,00	42.374,93	55.000,00	50.000,00	53.269,68
1/852000-728420	Entgelte für sonstige Altstoffverwertung	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/852000-728430	Entgelte für Fehlwurfanteile LVP/MET-Sammlung VVO	2225	3225	24	0,00	0,00	1.207,12	0,00	0,00	2.899,06
1/852000-728440	Entgelte für Containermiete/Transport ASZ Göstling/Lunz	2225	3225	24	20.000,00	15.000,00	17.291,50	20.000,00	15.000,00	16.724,50
1/852000-728460	Entgelte für Hartkunststoffverwertung	2225	3225	24	15.000,00	10.000,00	1.871,00	15.000,00	10.000,00	1.777,50
1/852000-729000	Beseitigung widerrechtlicher Ablagerungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/852000-729910	Zuweisung an investives Vorhaben Neubau Büro-/Betriebsgebäude	2225	3225	24	0,00	0,00	4.450,10	0,00	0,00	4.450,10
1/852000-729910/1	Zuweisung an investives Vorhaben PV-Anlage Halle 2 - 2021 inkl. Batteriespeicher	2225	3225	24	0,00	0,00	42.841,34	0,00	0,00	42.841,34
1/852000-768000	Gutscheine Mehrwegwindelaktion	2234	3234	27	1.000,00	1.000,00	497,00	1.000,00	1.000,00	497,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.993.500,00	4.411.770,00	4.480.300,23	4.794.000,00	4.198.500,00	4.268.506,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-510.700,00	-116.230,00	371.549,92	-331.500,00	77.200,00	-66.488,06
2/852000+894001	Entnahmen von Investitionsrücklage - Sparkonto Sparkasse Scheibbs AG	2301			0,00	0,00	1.598.096,82	0,00	0,00	0,00
2/852000+894101	Entnahmen von Investitionsrücklage - Rücklagenveranlagung 1 Kommunalkredit Austria AG	2301			540.300,00	524.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/852000+894401	Entnahmen von Investitionsrücklage - Rücklagenveranlagung Raiffeisenbank Mittleres Mostviertel	2301			0,00	0,00	505.671,23	0,00	0,00	0,00
2/852000+894501	Entnahmen von Investitionsrücklage - Sparkonto Raiffeisenbank Mittleres Mostviertel	2301			6.430.000,00	2.400.000,00	1.601.903,18	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
2/852000+894601	Entnahmen von Investitionsrücklage - Sparkonto Raiffeisenbank Mittleres Mostviertel für Vorhaben 1	2301		1	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/852000-794001	Zuweisung an Investitionsrücklage - Sparkonto Sparkasse Scheibbs AG	2401			0,00	0,00	1.100.439,52	0,00	0,00	0,00
1/852000-794101	Zuweisung an Investitionsrücklage - Rücklagenveranlagung 1 Kommunalkredit Austria AG	2401			15.500,00	17.500,00	1.154,53	0,00	0,00	0,00
1/852000-794201	Zuweisung an Investitionsrücklage - Rücklagenveranlagung Raiffeisenbank Mittleres Mostviertel	2401			0,00	0,00	505.671,23	0,00	0,00	0,00
1/852000-794301	Zuweisung an Investitionsrücklage - Sparkonto Raiffeisenbank Mittleres Mostviertel	2401			6.551.500,00	2.929.200,00	1.608.580,64	0,00	0,00	0,00
1/852000-794401	Zuweisung an Investitionsrücklage - Rücklagenveranlagung 2 Kommunalkredit Austria AG	2401			0,00	18.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				903.300,00	460.000,00	-10.174,69	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				392.600,00	343.770,00	361.375,23			
Investive Gebarung										
2/852000+300000	Kapitaltransfers von Bund - Photovoltaikanlage/Batteriespeicher		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.626,05
2/852000+300000/1	Kapitaltransfer von Bund - E-Auto		3331	2 33	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
2/852000+301100	Kapitaltransfer vom Land - Geschirr-/Gläserpüler		3331	2 33	0,00	0,00	0,00	1.300,00	3.000,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							1.300,00	13.500,00	60.126,05
1/852000-010000	Büro-/Betriebsgebäude		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	4.450,10
1/852000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1/852000-040000	Fahrzeuge		3414		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	41.921,38
1/852000-040100	E-Bikes - Projekt Firmenradl		3414	2	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3.916,67
1/852000-042000	Amts- und Geschäftsausstattung		3415	2	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	12.545,22
1/852000-042100	Betriebsausstattung		3415	2	0,00	0,00	0,00	6.000,00	10.000,00	0,00
1/852000-042200	Geschirr-/Gläserpüler		3415	2	0,00	0,00	0,00	5.000,00	12.000,00	0,00
1/852000-042300	Glashubbehälter		3415	2	0,00	0,00	0,00	3.000,00	20.000,00	34.415,00
1/852000-050000	Photovoltaikanlagen/Batteriespeicher		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.883,39
1/852000-070000	Software		3411	2 42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							518.000,00	608.000,00	195.531,76
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-516.700,00	-594.500,00	-135.405,71
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-848.200,00	-517.300,00	-201.893,77
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
SU 36							0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
SA4							0,00	0,00	0,00
SA5							-848.200,00	-517.300,00	-201.893,77

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
9 Finanzwirtschaft										
90	Gesonderte Verwaltung									
900	Gesonderte Verwaltung									
900000	Abgabeneinhebung									
Operative Gebarung										
2/900000+816000	Kostensätze der verbandsangehörigen Gemeinden	2114	3114	13	140.000,00	133.000,00	134.859,09	140.000,00	133.000,00	134.859,09
2/900000+816100	Kostensätze der verbandsangehörigen Gemeinden - Ausgleichszahlungen	2114	3114	13	0,00	0,00	50.948,29	0,00	0,00	2.435,90
2/900000+816200	Kostensätze Administration Wasserzählerablesung	2114	3114	13	2.500,00	0,00	2.410,25	2.500,00	0,00	0,00
2/900000+823000	Zinserträge Giro	2131	3131	14	100,00	200,00	239,40	100,00	200,00	239,40
2/900000+828000	Gerichtskostensätze	2116	3116	18	500,00	500,00	-32,18	500,00	500,00	706,20
2/900000+828100	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	100,00	100,00	55,42	100,00	100,00	75,42
2/900000+849000	Nebenansprüche	2111	3111	10	100,00	100,00	6,19	100,00	100,00	30,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				143.300,00	133.900,00	188.486,46	143.300,00	133.900,00	138.346,01
1/900000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/900000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	5.000,00	4.000,00	4.258,68	5.000,00	4.000,00	3.925,23
1/900000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	82.000,00	57.400,00	16.508,93	82.000,00	57.400,00	16.508,93
1/900000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	3.000,00	2.900,00	575,24	3.000,00	2.900,00	575,24
1/900000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3.100,00	2.400,00	666,28	3.100,00	2.400,00	666,28
1/900000-581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	20	17.600,00	11.800,00	3.542,41	17.600,00	11.800,00	3.542,41
1/900000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	2.500,00	1.800,00	512,52	2.500,00	1.800,00	297,68
1/900000-630000	Postdienste	2222	3222	24	12.000,00	12.000,00	13.475,99	12.000,00	12.000,00	11.545,39
1/900000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	0,00	0,00	190,15	0,00	0,00	325,60
1/900000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	2.000,00	2.000,00	2.217,73	2.000,00	2.000,00	2.217,73
1/900000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	300,00	300,00	145,50	300,00	300,00	117,50
1/900000-710100	Kapitalertragsteuer Giro	2225	3225	24	100,00	100,00	59,85	100,00	100,00	59,85
1/900000-722000	Rückersätze von Erträgen - Ausgleichszahlungen	2225	3225	24	0,00	17.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
1/900000-728000	Personalkostensersatz Stadtgemeinde Scheibbs	2225	3225	24	0,00	0,00	123.536,68	0,00	0,00	123.536,68
1/900000-728100	EDV-Kostensersatz Stadtgemeinde Scheibbs	2225	3225	24	0,00	0,00	3.424,16	0,00	0,00	6.198,19
1/900000-728140	Entgelte Kooperationsvereinbarung GVV Melk	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/900000-728200	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.000,00	10.000,00	16.322,34	1.000,00	10.000,00	16.322,34
1/900000-728300	Kostenersätze Telekommunikationsdienste an Ansatz Abfallwirtschaft	2225	3225		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/900000-728400	Kostenersätze EDV an Ansatz Abfallwirtschaft	2225	3225		6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1/900000-728500	Entgelte für Software	2225	3225		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
1/900000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				143.300,00	133.900,00	188.486,46	168.300,00	116.900,00	188.889,05
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	-25.000,00	17.000,00	-50.543,04
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)				0,00	0,00	0,00			
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)							-25.000,00	17.000,00	-50.543,04
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)							-25.000,00	17.000,00	-50.543,04
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/910000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	0,00	0,00	31,31	0,00	0,00	30,56
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	31,31	0,00	0,00	30,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	-31,31	0,00	0,00	-30,56
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)				0,00	0,00	-31,31			
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)							0,00	0,00	-30,56

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
Finanzierungstätigkeit									
SU 35							0,00	0,00	0,00
SU 36							0,00	0,00	0,00
SA4							0,00	0,00	0,00
SA5							0,00	0,00	-30,56
99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre									
990									
990000									
Operative Gebarung									
SU 21 / 31					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/990000-795077					0,00	0,00	201.814,77	0,00	0,00
SA01					0,00	0,00	-201.814,77	0,00	0,00
SA00					0,00	0,00	-201.814,77		
Investive Gebarung									
SU 33							0,00	0,00	0,00
SU 34							0,00	0,00	0,00
SA2							0,00	0,00	0,00
SA3							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35							0,00	0,00	0,00
SU 36							0,00	0,00	0,00
SA4							0,00	0,00	0,00
SA5							0,00	0,00	0,00

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		5.100,00	100,00	5.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		4.524.100,00	152.500,00	4.371.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	40.100,00	600,00	39.500,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	8.400,00	0,00	8.400,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	35.900,00	100,00	35.800,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		1.300,00	0,00	1.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			4.614.900,00	153.300,00	4.461.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		884.700,00	132.600,00	752.100,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	4.105.300,00	43.100,00	4.062.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	1.000,00	0,00	1.000,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.000,00	0,00	1.000,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	6.700,00	2.000,00	4.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			4.998.700,00	177.700,00	4.821.000,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	518.000,00	0,00	518.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)³			518.000,00	0,00	518.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-901.800,00	-24.400,00	-877.400,00

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.	7.470.300,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-6.567.000,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	25.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	1.500,00	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.

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.578.700,00		
212	Erträge aus Transfers	21.500,00		
213	Finanzerträge	35.900,00		
Summe Erträge (SU 21)		4.636.100,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)	-9.400,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)	-13.100,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)	0,00		
Nicht finanzwirksame Erträge		-22.500,00		
Finanzwirksame Erträge		4.613.600,00		
221	Personalaufwand		905.600,00	
222	Sachaufwand		4.257.900,00	
223	Transferaufwand		1.000,00	
224	Finanzaufwand		6.700,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			5.171.200,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-20.900,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-152.600,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)		0,00	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)		0,00	
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-173.500,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			4.997.700,00	
Finanzwirksames Ergebnis		4.613.600,00	4.997.700,00	-384.100,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)	0,00		
1141	Vorräte (- Veränderung)	0,00		
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)	0,00		
1540	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00		
	Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	0,00		
	Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	1.300,00		
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1	0,00		
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)	0,00		
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		1.300,00		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		0,00	
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)		0,00	
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)		0,00	
1141	Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
1170	Aktive Rechnungsabgrenzung		0,00	
	Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		18.000,00	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			18.000,00	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	0,00		
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
H1 Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)		4.614.900,00	5.015.700,00	-400.800,00
H4VJ Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				0,00
H2 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)				-400.800,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität		0,00	0,00	
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode		0,00		
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)		-400.800,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)		6.567.000,00	
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)		0,00	
Jährliche Aufwände für Rücklagen			6.567.000,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)	6.970.300,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)	0,00		
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		6.970.300,00		
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		6.569.500,00	6.567.000,00	2.500,00
	- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben		0,00	0,00
	+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben	0,00		0,00
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		6.569.500,00	6.567.000,00	2.500,00

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung						
2202500	Sonstige Investitionen (ab 2025)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
	1/852000-040100	E-Bikes - Projekt Firmenradl	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	1/852000-042100	Betriebsausstattung	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	1/852000-042200	Geschirr-/Gläserpüler	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	1/852000-042300	Glashubbehälter	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2202500			0,00	0,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00
				<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	-18.000,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung						
1000001	Neubau Büro-/Betriebsgebäude (2020 bis 2026)						
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Die Planung ist abgeschlossen. Die Gesamtinvestitionskosten belaufen sich auf ca. € 3,0 Millionen. Für die Finanzierung im Jahr 2025 ist eine Rücklagenentnahme in der Höhe von € 500.000,00 veranschlagt. Im Jahr 2026 ist für die Finanzierung der weiteren Baukosten die Aufnahme eines Darlehens erforderlich. Die Ausschreibung der Gewerke wird ab Ende 2024 erfolgen. Der Baubeginn ist im Frühjahr 2025 geplant.							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			75.010,47	122.510,47	500.000,00	0,00	697.500,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			75.010,47	500.000,00	500.000,00	0,00	1.075.000,00
1/852000-010000	Büro-/Betriebsgebäude		29.950,10	500.000,00	500.000,00	0,00	1.030.000,00
1/852000-050100	WW-Wärmepumpe		45.060,37	0,00	0,00	0,00	45.100,00
Korrektur Auszahlungen VA 2024			0,00	-377.489,53	0,00	0,00	-377.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			75.010,47	122.510,47	500.000,00	0,00	697.500,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			75.010,47	0,00	0,00	0,00	75.000,00
2/852000+829910	Zuweisung aus operativer Gebarung für Vorhaben Neubau Büro-/Betriebsgebäude		75.010,47	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00
2/852000+894601	Entnahmen von Investitionsrücklage - Sparkonto Raiffeisenbank Mittleres Mostviertel für Vorhaben 1		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2024			0,00	-377.489,53	0,00	0,00	-377.500,00
Finanzierungsergebnis 1000001			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
2202500	Sonstige Investitionen (ab 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-18.000,00	-18.000,00	
Saldo Sonstige Investitionen		0,00	0,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-18.000,00	-18.000,00	
1000001	Neubau Büro-/Betriebsgebäude (2020 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	75.010,47	122.510,47	500.000,00	0,00	697.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	75.010,47	122.510,47	500.000,00	0,00	697.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		0,00	0,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-18.000,00	-18.000,00	

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
			8.400,00	0,00
			0,00	0,00
			8.400,00	0,00
2/852000+860000	Abfallwirtschaft	Personalkostenersätze Sozialministeriumservice	8.400,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
			1.300,00	0,00
			1.300,00	0,00
			0,00	0,00
2/852000+301100	Abfallwirtschaft	Kapitaltransfer vom Land - Geschirr-/Gläserpüler	1.300,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
Gesamtsumme			9.700,00	0,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven
(Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand			Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	Konto-/Sparbuchnummer		
8/9990934/00001	Investitionsrücklage - Sparkonto Sparkasse Scheibbs AG	852000	300,00	0,00	0,00	300,00	280,27	280,27	ZW R01 294000 AT24 2025 7000 0505 8037		
8/9990934/00002	Investitionsrücklage - Rücklagenveranlagung 1 Kommunalkredit Austria AG	852000	524.800,00	15.500,00	540.300,00	0,00	524.753,49	524.753,49	ZW R02 294001 AT78 2010 0403 3688 6700		
8/9990934/00004	Investitionsrücklage - Sparkonto Raiffeisenbank Mittleres Mostviertel	852000	414.200,00	6.551.500,00	6.930.000,00	35.700,00	1.115.761,47	1.115.761,47	ZW R05 294004 AT22 3293 9000 0082 4342		
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			939.300,00	6.567.000,00	7.470.300,00	36.000,00	1.640.795,23	1.640.795,23			
Gesamtsummen			939.300,00	6.567.000,00	7.470.300,00	36.000,00	1.640.795,23	1.640.795,23			

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
Elektroauto Opel Corsa 100 kW Elektromotor 1phasig 5d (852000)	30.09.2024 - 30.09.2028 4,00	21.120,00	0,00	5.300,00	0,00	3,75	19.875,00
Summe		21.120,00	0,00	5.300,00	0,00		19.875,00

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

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

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2024	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
Kurzfristig	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	251.100,00	20.900,00	9.400,00	262.600,00
Rückstellungen für Abfertigungen	146.400,00	11.000,00	0,00	157.400,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	104.700,00	9.900,00	9.400,00	105.200,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	251.100,00	20.900,00	9.400,00	262.600,00

Dienstpostenplan
- interne Anlage b

Dienstpostenplan

Verwendungs- zweig	Ver- wendung	Bezeichnung des Dienstzweiges (GBDO/GVBG)	Dienst- zweig Nr. (GBDO/G VBG)	Tätig- keits- profil (NÖ GBedG 2025)	Zahl der Dienst- posten	Verwendungs- bzw. Entlohnungs- gruppe		Funktionsdienstposten						Hin- weis	
						(GBDO/ GVBG)	(NÖ GBedG 2025)	Zahl der Funk- tions- dienst- posten	Art des Funktions- dienstpostens		Bezeichnung	Funktions- gruppe			Per- sonal- zulage
									(§ 2 Abs. 3 lit. a - d GBDO)	(§ 6 Abs. 3 Z 1 - 4 NÖ GBedG 2025)		(GBDO/ GVBG)	(NÖ GBedG 2025)		
		Gehobener Verwaltungsdienst	56		1	6		1	Amtsleitung/ Geschäfts- führung		Amtsleiter/ Geschäfts- führer	8		ja	
		Rechnungs- /Buchhaltungsdienst	54		1	6									
		Verwaltungsfachdienst	71		4	5									
		Allgemeiner Hilfsdienst	87		1	3									
Verwaltungs- dienst	Gehobener Dienst			4.2.	1		V2	1		hervorge- hobene Verwendung	Abfallberaterin		FE1	nein	
Verwaltungs- dienst	Fachdienst			4.1.	2		V1								
-	-	Facharbeiter	2		5	5		1	hervorge- hobene Verwendung		ASZ/WSZ Disponent	6		nein	
-	-	angelernter Arbeiter	11		2	3									

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	17,00	14,01	652.400,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	4.000,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	17,00	14,01	656.400,00	38.700,00	189.600,00	0,00	884.700,00
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	0,0	0,0	
Hinterbliebene ⁵⁾	0,0	0,0	
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2025			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensionsantrittsalter	Ø-Pensionshöhe / Mt. ⁴⁾
Alterspension ⁶⁾	0,0	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit ⁷⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹⁾	0,0	0,0	0,0
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2025	0,00		
<p>1) gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c OStP 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>			

Seite	Inhalt
1	Vorbericht
7	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
11	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
15	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
23	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
27	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
33	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
47	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
61	Querschnitt (Anlage 5b)
65	Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)
71	Nachweis der Investitionstätigkeit
77	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
81	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
85	Leasingspiegel (Anlage 6i)
89	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
93	Dienstpostenplan
97	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)