Bezirk Scheibbs
Telefon: +43 7489/300 35
E-Mail: office@gvuscheibbs.at
Web: www.gvuscheibbs.at

GVU im Bezirk Scheibbs

Voranschlag 2027

Vorbericht
- interne Anlage b

Gemeindeverband für Umweltschutz und Abgabeneinhebung im Bezirk Scheibbs

GVU Bezirk Scheibbs
Petzelsdorfer Straße 35
3251 Purgstall an der Erlauf

Telefon: +43 7489/300 35
E-Mail: office@gvuscheibbs.at
Web: www.gvuscheibbs.at

GLN: 9008390020500
UID: ATU16285909

Vorbericht Voranschlag 2027

Das Nettoergebnis (ohne Rücklagenverrechnung) ist mit einem Betrag in der Höhe von € 183.700,00 negativ (Seite 9, SA0). Die Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Seite 9, 230) und die Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Seite 9, 240) betrifft die Haushaltspotentialrücklage. Das Nettoergebnis inkl. Berücksichtigung der Rücklagenbewegungen ist mit € 87.000,00 positiv (Seite 9, SA00). Der Geldfluss aus der operativen Gebarung (Seite 13, SA1) ist mit € 16.900,00, jener der investiven Gebarung (Seite 13, SA2) mit € 563.800,00 negativ. Somit beträgt der negative Nettofinanzierungsaldo € 580.700,00 (Seite 13, SA3). Der Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit beträgt € 607.500,00 (Seite 14, SA4). Somit ist der Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung mit € 26.800,00 positiv (Seite 14, SA5).

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis (Seite 47 – 59)
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. Aufgrund der Übertragung der Agenden einer weiteren Gemeinde erhöhen sich die Kostenersätze der verbandsangehörigen Gemeinden. Da der anfallende Arbeitsaufwand vom Personal im Ansatz Abfallwirtschaft (852000) nicht bewältigt werden kann, ist dafür ein Dienstposten mit 10 Wochenstunden in der Verwendungsgruppe V1 vorgesehen. Das Nettoergebnis und der Nettofinanzierungssaldo sind mit € 900,00 negativ (SA0 + SA3).

Ansatz 852000 – Abfallwirtschaft (Seite 50 – 57)
Ergebnishaushalt: Das Nettoergebnis ist mit € 186.000,00 negativ (Seite 55, SA0) aufgrund der geringeren Erträge bei der Sammlung der Leichtverpackung, der höheren AfA durch die Aktivierung des Projektes Neubau Büro-/Betriebsgebäude, der Darlehenszinsen sowie der Entsorgungskosten der Silofolien und höheren Personalkosten (2026: 37 Wochenstunden, 2027: 30 Wochenstunden; der Dienstpostenplan wurde um einen Dienstposten mit der Einstufung in V1 erweitert) .
Finanzierungshaushalt: Der Geldfluss aus der operativen Gebarung ist mit € 19.200,00 negativ (Seite 55, SA1), jener aus der investiven Gebarung mit € 563.800,00 (Seite 57, SA2) negativ. Somit beträgt der negative Nettofinanzierungssaldo € 583.000,00 (Seite 57, SA3). Für das Projekt Neubau Büro-/Betriebsgebäude ist die Aufnahme eines weiteren Darlehens in der Höhe von € 700.000,00 und die Darlehenstilgung für beide Darlehen mit € 92.500,00

budgetiert. Somit beträgt der Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit € 607.500,00 (Seite 57, SA4) und der Saldo Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung € 24.500,00 (Seite 57, SA5).

Gemeindeverband für Umweltschutz und Abgabeneinhebung im Bezirk Scheibbs

GVU Bezirk Scheibbs
Petzelsdorfer Straße 35
3251 Purgstall an der Erlauf

Telefon: +43 7489/300 35
E-Mail: office@gvuscheibbs.at
Web: www.gvuscheibbs.at

GLN: 9008390020500
UID: ATU16285909

Ansatz 900000 – Abgabeneinhebung (Seite 58 - 59)

Mit 01.07.2026 hat die Marktgemeinde Gaming und mit 01.01.2027 die Gemeinde Gresten-Land die Abgabeneinhebung für Grundsteuer, Wasserbereitstellung- und Wasserbezugsgebühr, die Kanalbenützungsgebühr sowie die Er- und Einhebung der Wasserversorgungs- und Kanalerrichtungsabgaben dem Verband übertragen. Die Administration der Wasserzählerablesung wird für fünf Gemeinden erledigt, wofür ein Kostenersatz budgetiert ist.
Für die Einhebung der einzelnen Abgaben kommen seit 01.01.2026 nachstehende Prozentsätze zur Anwendung:
Wasserbereitstellungs-, Wasserbezugs- und Kanalbenützungsgebühr: 2,5 %
Wasserversorgungsabgabe (Wasseranschluss- und Ergänzungsabgabe) und Kanalerrichtungsabgabe (Kanaleinmündungs- und Ergänzungsabgabe): 1,5 %
Grundsteuer A + B, Mahnspesen und Säumniszuschlag: 2,0 %
Kommunalsteuer: 0,8 %.
Rückersätze Flächenerhebung pro Liegenschaft: € 20,00
Die veranschlagten Personalkosten betreffen einen Dienstposten im Dienstzweig 71 (altes Dienstrecht), einen Dienstposten in der Verwendungsgruppe V1 (Fachdienst - neues Dienstrecht) und zwei Dienstposten in der Verwendungsgruppe T1 (Technischer Dienst) mit insgesamt 150 Wochenstunden. Eine Ausgleichszahlung an die elf Mitgliedsgemeinden ist für das Jahr 2027 nicht budgetiert. Das Nettoergebnis wie auch der Nettofinanzierungssaldo sind mit € 3.200,00 positiv (Seite 59, SA0 + SA1).

Haushaltspotential (Seite 61 – 65)

Das jährliche Haushaltspotential (H1) ist mit € 157.400,00 negativ, das verfügbare Haushaltspotential (H2) mit € 142.600,00 positiv aufgrund des zu erwartenden positiven kumulierten Haushaltspotentials 2026 (H4VJ). Da für die Finanzierung des investiven Einzelvorhabens eine Zuweisung aus dem operativen Haushalt in der Höhe von € 113.000,00 erforderlich ist, beträgt das kumulierte Haushaltspotential (H4) € 29.300,00.

Gemeindeverband für Umweltschutz und Abgabeneinhebung im Bezirk Scheibbs

GVU Bezirk Scheibbs
Petzelsdorfer Straße 35
3251 Purgstall an der Erlauf

Telefon: +43 7489/300 35
E-Mail: office@gvuscheibbs.at
Web: www.gvuscheibbs.at

GLN: 9008390020500
UID: ATU16285909

Nachweis der Investitionstätigkeit (Ansatz 852000 – Abfallwirtschaft; Seite 67 – 71)

Die Finanzierung des neu errichteten Bürogebäudes wird mit Ende 2026 abgeschlossen sein. Der Bezug des Bürogebäudes ist mit Ende November 2026 geplant. Für das investive Einzelvorhaben Neubau Büro-/Betriebsgebäude wurden für die Errichtung des Betriebsgebäudes und die restlichen Planungskosten € 500.000,00, für die Installierung des Zutrittssystems Brückenwaage € 21.000,00 veranschlagt. Die Gesamtinvestitionskosten betragen im Jahr 2027 € 521.000,00. Die Gesamtbaukosten (2020 – 2027) betragen € 3.510.500,00. Für die Ausfinanzierung des Vorhabens ist für 2027 eine Zuweisung aus der operativen Gebarung in der Höhe von € 113.500,00 und eine weitere Darlehensaufnahme in der Höhe von € 700.000,00 budgetiert. Für die Brückenwaage inkl. Zutrittssystem wurde vom NÖ Land eine nicht rückzahlbare Beihilfe in der Höhe von € 31.697,00 gewährt. Für das Jahr 2027 wurden € 5.200,00 veranschlagt. Der erste Teilbetrag wird bereits im Jahr 2026 ausbezahlt.

Nachweis der sonstigen Investitionen (nur VC 2) - (Ansatz 852000 – Abfallwirtschaft; Seite 73 – 75)

Für die sonstigen Investitionen wie Reifendemontiermaschine, EDV-Ausstattung, Plattform-Containerwaage, Wärmebildkamera für ASZ-Halle 2, 2 Stk. Gläser-/Geschirrspüler und 1 Stk. 3.000 l-Glashubbehälter ist ein Betrag in der Höhe von € 50.000,00 veranschlagt. An Kapitaltransfer vom NÖ Land wurden € 2.000,00 für den Ankauf der Geschirr-/Gläserspüler budgetiert.

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Seite 81 - 83)

Aufgrund des kumulierten Haushaltspotentials war bei der Haushaltspotential Rücklage ein Abgang von € 270.700,00 zu budgetieren. Der Endstand an Haushaltsrücklagen beträgt per 31.12.2027 gesamt € 29.600,00, davon € 300,00 mit Zahlungsmittelreserve.

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Seite 85 - 88)

Für die Finanzierung des investiven Vorhabens Neubau Büro-Betriebsgebäude sind zwei Darlehen von Finanzunternehmen im Inland mit einer Gesamtdarlehenssumme von € 2.200.000,00 (€ 1.500.000,00 Darlehen 1, € 700.000,00 Darlehen 2) ausgewiesen. Die Tilgung von € 92.500,00 und die Zinsen von € 64.500,00 ergeben einen Schuldendienst von € 157.000,00. Der Buchwert beträgt per 31.12.2027 € 2.107.500,00.

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.595.900,00	5.538.500,00	5.010.074,18
212	Erträge aus Transfers	20.800,00	17.600,00	23.165,80
213	Finanzerträge	6.200,00	20.600,00	24.598,30
21	**Summe Erträge**	**5.622.900,00**	**5.576.700,00**	**5.057.838,28**
221	Personalaufwand	1.151.300,00	982.000,00	894.336,17
222	Sachaufwand	4.580.300,00	4.505.300,00	4.214.435,91
223	Transferaufwand	1.000,00	1.000,00	403,60
224	Finanzaufwand	74.000,00	28.800,00	8.781,09
22	**Summe Aufwendungen**	**5.806.600,00**	**5.517.100,00**	**5.117.956,77**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-183.700,00**	**59.600,00**	**-60.118,49**
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	270.700,00	9.486.100,00	9.587.366,66
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	8.515.200,00	9.602.215,65
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**270.700,00**	**970.900,00**	**-14.848,99**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**87.000,00**	**1.030.500,00**	**-74.967,48**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.482.600,00	5.401.300,00	4.958.843,33
312	Einzahlungen aus Transfers	9.900,00	9.900,00	9.967,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	6.200,00	20.600,00	24.598,30
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**5.498.700,00**	**5.431.800,00**	**4.993.408,63**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.142.900,00	973.400,00	877.262,21
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.297.700,00	4.230.900,00	4.075.593,70
323	Auszahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	332,60
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	74.000,00	28.800,00	8.780,08
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**5.515.600,00**	**5.234.100,00**	**4.961.968,59**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-16.900,00**	**197.700,00**	**31.440,04**
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	416,67
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	7.200,00	1.500,00	1.250,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**7.200,00**	**1.500,00**	**1.666,67**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	571.000,00	3.017.000,00	274.396,89
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**	**571.000,00**	**3.017.000,00**	**274.396,89**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-563.800,00**	**-3.015.500,00**	**-272.730,22**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-580.700,00**	**-2.817.800,00**	**-241.290,18**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	700.000,00	2.000.000,00	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**	**700.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	92.500,00	30.500,00	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**	**92.500,00**	**30.500,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**607.500,00**	**1.969.500,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**26.800,00**	**-848.300,00**	**-241.290,18**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**5.595.900,00**	**5.538.500,00**	**5.010.074,18**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	8.100,00	6.100,00	7.737,89
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	3.681.100,00	3.630.000,00	3.370.223,22
2114	Erträge aus Leistungen	1.723.200,00	1.693.800,00	1.552.990,66
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.600,00	9.000,00	8.604,36
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	176.900,00	195.300,00	61.101,37
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	4.300,00	9.416,68
212	**Erträge aus Transfers**	**20.800,00**	**17.600,00**	**23.165,80**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	9.900,00	9.900,00	9.967,00
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	10.900,00	7.700,00	13.198,80
213	**Finanzerträge**	**6.200,00**	**20.600,00**	**24.598,30**
2131	Erträge aus Zinsen	6.200,00	20.600,00	24.598,30
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**5.622.900,00**	**5.576.700,00**	**5.057.838,28**
221	**Personalaufwand**	**1.151.300,00**	**982.000,00**	**894.336,17**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	901.000,00	768.200,00	685.267,82
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	241.900,00	205.200,00	192.159,13
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.400,00	8.600,00	16.909,22
222	**Sachaufwand**	**4.580.300,00**	**4.505.300,00**	**4.214.435,91**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	155.700,00	147.700,00	131.840,01
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	77.500,00	72.500,00	56.811,33
2223	Leasing- und Mietaufwand	23.100,00	20.300,00	10.395,84
2224	Instandhaltung	47.000,00	57.000,00	85.662,16
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.107.700,00	4.083.900,00	3.774.344,23
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	169.300,00	123.900,00	155.382,34

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
223	**Transferaufwand**	**1.000,00**	**1.000,00**	**403,60**
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	403,60
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**	**74.000,00**	**28.800,00**	**8.781,09**
2241	Aufwendungen für Zinsen	64.500,00	21.100,00	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 Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	9.500,00	7.700,00	8.781,09
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**5.806.600,00**	**5.517.100,00**	**5.117.956,77**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-183.700,00**	**59.600,00**	**-60.118,49**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**270.700,00**	**9.486.100,00**	**9.587.366,66**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	270.700,00	9.486.100,00	9.587.366,66
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**8.515.200,00**	**9.602.215,65**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	8.515.200,00	9.602.215,65
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**270.700,00**	**970.900,00**	**-14.848,99**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**87.000,00**	**1.030.500,00**	**-74.967,48**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**5.482.600,00**	**5.401.300,00**	**4.958.843,33**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	8.100,00	6.100,00	7.214,56
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	3.681.100,00	3.631.100,00	3.371.492,08
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.723.200,00	1.693.800,00	1.517.273,81
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.600,00	9.000,00	8.764,36
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	63.600,00	61.300,00	54.098,52
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**9.900,00**	**9.900,00**	**9.967,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.900,00	9.900,00	9.967,00
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**	**6.200,00**	**20.600,00**	**24.598,30**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	6.200,00	20.600,00	24.598,30
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**5.498.700,00**	**5.431.800,00**	**4.993.408,63**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.142.900,00**	**973.400,00**	**877.262,21**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	901.000,00	768.200,00	685.267,82
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	241.900,00	205.200,00	191.994,39
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**4.297.700,00**	**4.230.900,00**	**4.075.593,70**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	155.700,00	147.700,00	130.628,74
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	77.500,00	72.500,00	55.031,04
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	23.100,00	20.300,00	10.395,84
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	47.000,00	57.000,00	84.933,76
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.994.400,00	3.933.400,00	3.794.604,32
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**1.000,00**	**1.000,00**	**332,60**
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 2027	VA 2026	RA 2025
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	332,60
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**	**74.000,00**	**28.800,00**	**8.780,08**
3241	Auszahlungen für Zinsen	64.500,00	21.100,00	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	9.500,00	7.700,00	8.780,08
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**5.515.600,00**	**5.234.100,00**	**4.961.968,59**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-16.900,00**	**197.700,00**	**31.440,04**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**416,67**
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	416,67
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**	**7.200,00**	**1.500,00**	**1.250,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.200,00	1.500,00	1.250,00
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**	**7.200,00**	**1.500,00**	**1.666,67**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**571.000,00**	**3.017.000,00**	**274.396,89**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	500.000,00	2.807.000,00	212.221,97
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	7.000,00	66.000,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.000,00	144.000,00	62.174,92
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**	**571.000,00**	**3.017.000,00**	**274.396,89**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-563.800,00**	**-3.015.500,00**	**-272.730,22**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-580.700,00**	**-2.817.800,00**	**-241.290,18**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**700.000,00**	**2.000.000,00**	**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)	700.000,00	2.000.000,00	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**	**700.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**92.500,00**	**30.500,00**	**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	92.500,00	30.500,00	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**	**92.500,00**	**30.500,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**607.500,00**	**1.969.500,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**26.800,00**	**-848.300,00**	**-241.290,18**

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

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**12.400,00**	**10.000,00**	**10.861,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	12.400,00	10.000,00	10.861,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
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**	**12.400,00**	**10.000,00**	**10.861,00**
221	**Personalaufwand**	**12.300,00**	**24.200,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	9.800,00	19.300,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.500,00	4.900,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**1.000,00**	**11.000,00**	**10.861,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.000,00	698,85

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	10.000,00	10.162,15
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 Gebietskörperscha	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**	**13.300,00**	**35.200,00**	**10.861,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-900,00**	**-25.200,00**	**0,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-900,00**	**-25.200,00**	**0,00**

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**5.307.000,00**	**5.323.300,00**	**4.847.256,18**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	8.000,00	6.000,00	7.707,89
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	3.681.100,00	3.630.000,00	3.370.223,22
2114	Erträge aus Leistungen	1.445.000,00	1.489.000,00	1.393.140,72
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.600,00	9.000,00	8.604,36
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	166.300,00	185.000,00	58.163,31
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	4.300,00	9.416,68
212	**Erträge aus Transfers**	**20.800,00**	**17.600,00**	**23.165,80**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	9.900,00	9.900,00	9.967,00
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	10.900,00	7.700,00	13.198,80
213	**Finanzerträge**	**6.100,00**	**20.500,00**	**24.520,13**
2131	Erträge aus Zinsen	6.100,00	20.500,00	24.520,13
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**5.333.900,00**	**5.361.400,00**	**4.894.942,11**
221	**Personalaufwand**	**925.400,00**	**816.500,00**	**769.968,58**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	720.000,00	635.400,00	585.466,29
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	197.000,00	172.500,00	167.593,07
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.400,00	8.600,00	16.909,22
222	**Sachaufwand**	**4.524.000,00**	**4.444.500,00**	**4.164.602,74**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	147.500,00	141.500,00	125.462,39
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	60.500,00	57.500,00	43.062,26

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand	23.100,00	20.300,00	10.395,84
2224	Instandhaltung	47.000,00	57.000,00	85.662,16
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.076.600,00	4.044.300,00	3.744.637,75
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	169.300,00	123.900,00	155.382,34
223	**Transferaufwand**	**1.000,00**	**1.000,00**	**403,60**
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	403,60
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**69.500,00**	**25.800,00**	**4.572,86**
2241	Aufwendungen für Zinsen	64.500,00	21.100,00	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 Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	5.000,00	4.700,00	4.572,86
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**5.519.900,00**	**5.287.800,00**	**4.939.547,78**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-186.000,00**	**73.600,00**	**-44.605,67**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**9.403.000,00**	**9.587.366,66**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	9.403.000,00	9.587.366,66
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**8.515.200,00**	**9.538.087,24**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	8.515.200,00	9.538.087,24
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**887.800,00**	**49.279,42**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-186.000,00**	**961.400,00**	**4.673,75**

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**276.500,00**	**205.200,00**	**151.957,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	100,00	100,00	30,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	265.800,00	194.800,00	148.988,94
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.600,00	10.300,00	2.938,06
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**	**100,00**	**78,17**
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	78,17
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**	**276.600,00**	**205.300,00**	**152.035,17**
221	**Personalaufwand**	**213.600,00**	**141.300,00**	**124.367,59**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	171.200,00	113.500,00	99.801,53
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	42.400,00	27.800,00	24.566,06
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**55.300,00**	**49.800,00**	**38.972,17**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.200,00	6.200,00	6.377,62
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.000,00	14.000,00	13.050,22

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	31.100,00	29.600,00	19.544,33
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**	**4.500,00**	**3.000,00**	**4.208,23**
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 Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.500,00	3.000,00	4.208,23
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**273.400,00**	**194.100,00**	**167.547,99**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**3.200,00**	**11.200,00**	**-15.512,82**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**270.700,00**	**83.100,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	270.700,00	83.100,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**64.128,41**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	64.128,41
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**270.700,00**	**83.100,00**	**-64.128,41**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**273.900,00**	**94.300,00**	**-79.641,23**

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

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**12.400,00**	**10.000,00**	**10.861,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	12.400,00	10.000,00	10.861,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
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**	**12.400,00**	**10.000,00**	**10.861,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**12.300,00**	**24.200,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	9.800,00	19.300,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.500,00	4.900,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.000,00**	**11.000,00**	**10.861,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.000,00	698,85
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	0,00	10.000,00	10.162,15
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 2027	VA 2026	RA 2025
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**	**13.300,00**	**35.200,00**	**10.861,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-900,00**	**-25.200,00**	**0,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
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)**	**-900,00**	**-25.200,00**	**0,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
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)**	**-900,00**	**-25.200,00**	**0,00**

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**5.193.700,00**	**5.186.100,00**	**4.796.772,55**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	8.000,00	6.000,00	7.214,56
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	3.681.100,00	3.631.100,00	3.371.492,08
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.445.000,00	1.489.000,00	1.357.724,38
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.600,00	9.000,00	8.764,36
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	53.000,00	51.000,00	51.577,17
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**9.900,00**	**9.900,00**	**9.967,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.900,00	9.900,00	9.967,00
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**	**6.100,00**	**20.500,00**	**24.520,13**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	6.100,00	20.500,00	24.520,13
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**5.209.700,00**	**5.216.500,00**	**4.831.259,68**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**917.000,00**	**807.900,00**	**752.759,56**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	720.000,00	635.400,00	585.466,29
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	197.000,00	172.500,00	167.293,27
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**4.241.400,00**	**4.170.100,00**	**3.997.110,53**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	147.500,00	141.500,00	124.904,05
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	60.500,00	57.500,00	41.511,52
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	23.100,00	20.300,00	10.395,84
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	47.000,00	57.000,00	84.933,76
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.963.300,00	3.893.800,00	3.735.365,36
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**1.000,00**	**1.000,00**	**332,60**
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 2027	VA 2026	RA 2025
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	332,60
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**69.500,00**	**25.800,00**	**4.571,85**
3241	Auszahlungen für Zinsen	64.500,00	21.100,00	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	5.000,00	4.700,00	4.571,85
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**5.228.900,00**	**5.004.800,00**	**4.754.774,54**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-19.200,00**	**211.700,00**	**76.485,14**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**416,67**
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	416,67
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**	**7.200,00**	**1.500,00**	**1.250,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.200,00	1.500,00	1.250,00
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**	**7.200,00**	**1.500,00**	**1.666,67**

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**571.000,00**	**3.017.000,00**	**274.396,89**
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	500.000,00	2.807.000,00	212.221,97
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	7.000,00	66.000,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.000,00	144.000,00	62.174,92
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**	**571.000,00**	**3.017.000,00**	**274.396,89**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-563.800,00**	**-3.015.500,00**	**-272.730,22**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-583.000,00**	**-2.803.800,00**	**-196.245,08**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**700.000,00**	**2.000.000,00**	**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)	700.000,00	2.000.000,00	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 2027	VA 2026	RA 2025
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**700.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**92.500,00**	**30.500,00**	**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	92.500,00	30.500,00	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**	**92.500,00**	**30.500,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**607.500,00**	**1.969.500,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**24.500,00**	**-834.300,00**	**-196.245,08**

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**276.500,00**	**205.200,00**	**151.209,78**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	100,00	100,00	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	265.800,00	194.800,00	148.688,43
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	10.600,00	10.300,00	2.521,35
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**	**100,00**	**78,17**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	78,17
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**	**276.600,00**	**205.300,00**	**151.287,95**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**213.600,00**	**141.300,00**	**124.502,65**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	171.200,00	113.500,00	99.801,53
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	42.400,00	27.800,00	24.701,12
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**55.300,00**	**49.800,00**	**67.622,17**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.200,00	6.200,00	5.724,69
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.000,00	14.000,00	12.820,67
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	31.100,00	29.600,00	49.076,81
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 2027	VA 2026	RA 2025
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**	**4.500,00**	**3.000,00**	**4.208,23**
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	4.500,00	3.000,00	4.208,23
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**273.400,00**	**194.100,00**	**196.333,05**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**3.200,00**	**11.200,00**	**-45.045,10**
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 2027	VA 2026	RA 2025
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**3.200,00**	**11.200,00**	**-45.045,10**
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 2027	VA 2026	RA 2025
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**3.200,00**	**11.200,00**	**-45.045,10**

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
5 Gesundheit										
52	**Umweltschutz**									
522	**Reinhaltung der Luft**									
522000	**Luftreinhaltung**									
Operative Gebarung										
2/522000+816000	Kostenersätze der verbandsangehörigen Gemeinden	2114	3114	13	12.400,00	10.000,00	10.861,00	12.400,00	10.000,00	10.861,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**12.400,00**	**10.000,00**	**10.861,00**	**12.400,00**	**10.000,00**	**10.861,00**
1/522000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	9.800,00	19.300,00	0,00	9.800,00	19.300,00	0,00
1/522000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	400,00	700,00	0,00	400,00	700,00	0,00
1/522000-581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	20	2.100,00	4.200,00	0,00	2.100,00	4.200,00	0,00
1/522000-630000	Postdienste	2222	3222		1.000,00	1.000,00	698,85	1.000,00	1.000,00	698,85
1/522000-728000	Kostenersätze Personal an Ansatz Abfallwirtschaft	2225	3225	24	0,00	10.000,00	10.162,15	0,00	10.000,00	10.162,15
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**13.300,00**	**35.200,00**	**10.861,00**	**13.300,00**	**35.200,00**	**10.861,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-900,00**	**-25.200,00**	**0,00**	**-900,00**	**-25.200,00**	**0,00**
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)**				**-900,00**	**-25.200,00**	**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)**							**-900,00**	**-25.200,00**	**0,00**
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)**							**-900,00**	**-25.200,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
8 Dienstleistungen										
85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**									
852	**Betriebe der Müllbeseitigung**									
852000	**Abfallwirtschaft**									
Operative Gebarung										
2/852000+804000	Veräußerung von Betriebsausstattung	2116			0,00	0,00	416,67	0,00	0,00	0,00
2/852000+808000	Veräußerungen von Restmüllsäcken	2116	3116	16	15.000,00	15.000,00	19.659,00	15.000,00	15.000,00	13.203,00
2/852000+808100	Veräußerungen von Bio- und Laubsammelsäcken	2116	3116	16	10.000,00	10.000,00	9.795,46	10.000,00	10.000,00	9.256,54
2/852000+808200	Veräußerungen von Trennküberl/-regale	2116	3116	16	500,00	500,00	395,49	500,00	500,00	477,31
2/852000+808300	Veräußerungen von Schneeschaufeln/-schieber/Müllgreifer	2116	3116	16	500,00	500,00	125,85	500,00	500,00	125,85
2/852000+810000	Erträge Stromlieferung	2114	3114	13	15.000,00	15.000,00	14.886,44	15.000,00	15.000,00	14.631,79
2/852000+810100	Erträge Müllentsorgung Sonderleistung	2114	3114	13	50.000,00	55.000,00	46.155,76	50.000,00	55.000,00	46.464,64
2/852000+810110	Erträge VVO Glassammlung - Behältermiete/Infrastruktur	2114	3114	13	50.000,00	50.000,00	50.460,31	50.000,00	50.000,00	50.385,98
2/852000+810120	Erträge VVO Glassammlung - Sammlung/Umladung/Transport	2114	3114	13	70.000,00	75.000,00	72.937,98	70.000,00	75.000,00	79.353,87
2/852000+810130	Erträge VVO Papiersammlung - Behältermiete/Sammlung/Transport	2114	3114	13	200.000,00	150.000,00	240.538,61	200.000,00	150.000,00	226.766,97
2/852000+810140	Erträge VVO Sammlung Leichtverpackungen - Behältermiete	2114	3114	13	45.000,00	85.000,00	94.244,38	45.000,00	85.000,00	93.419,76
2/852000+810150	Erträge VVO Abgeltungsverordnung	2114	3114	13	40.000,00	50.000,00	54.163,19	40.000,00	50.000,00	55.949,06
2/852000+810200	Erträge Abfallsammelzentrum	2114	3114	13	180.000,00	220.000,00	282.486,87	180.000,00	225.000,00	274.250,16
2/852000+810210	Erträge Gewerbeabfall	2114	3114		200.000,00	200.000,00	86.784,69	200.000,00	200.000,00	87.855,02
2/852000+810220	Erträge Alteisen	2114	3114		85.000,00	60.000,00	0,00	85.000,00	55.000,00	0,00
2/852000+810230	Erträge Container-/Mulden-/Kranentsorgung	2114	3114		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2/852000+810300	Erträge Altholzverwertung	2114	3114		70.000,00	65.000,00	68.512,64	70.000,00	65.000,00	69.583,19
2/852000+810400	Erträge Elektroaltgeräteverwertung	2114	3114	13	100.000,00	100.000,00	102.363,64	100.000,00	100.000,00	96.624,98
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	20.000,00	17.111,91	20.000,00	20.000,00	17.612,03
2/852000+810700	Erträge Altpapierverwertung	2114	3114	13	100.000,00	100.000,00	78.331,93	100.000,00	100.000,00	68.122,35
2/852000+810800	Erträge Strauch-/Grünschnittabholung	2114	3114	13	20.000,00	18.000,00	19.280,80	20.000,00	18.000,00	19.291,71
2/852000+810810	Erträge Biotonnenreinigung	2114	3114	13	67.000,00	65.000,00	64.955,80	67.000,00	65.000,00	64.912,87
2/852000+810900	Erträge Geschirrmobil-/Spüler-/Geschirr-/Becherverleih	2114	3114	13	25.000,00	25.000,00	22.886,41	25.000,00	25.000,00	22.958,14
2/852000+811000	Nutzungsentgelt E-Bike (Projekt Firmenradl)	2115	3115	14	600,00	3.000,00	2.724,36	600,00	3.000,00	2.724,36

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2027	VA 2026	RA 2025	VA 2027	VA 2026	RA 2025
2/852000+811100	Mieterträge für 1.100 l-Glashubbehälter	2115	3115	14	6.000,00	6.000,00	5.880,00	6.000,00	6.000,00	6.040,00
2/852000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) NÖ Land	2127			10.900,00	7.700,00	13.198,80	0,00	0,00	0,00
2/852000+816000	Einhebungsvergütung Seuchenvorsorgeabgabe	2114	3114	13	14.000,00	14.000,00	13.751,27	14.000,00	14.000,00	13.751,24
2/852000+816200	Kostenbeitrag TKB-Sammelstellen	2114	3114	13	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2/852000+816300	Vergütung Elektroaltgerätekoordinierungsstelle für Öffentlichkeitsarbeit	2114	3114	13	4.000,00	4.000,00	3.785,68	4.000,00	4.000,00	3.785,68
2/852000+816400	Personalkostenersatz für Abfallberater	2114	3114	13	25.000,00	16.000,00	28.000,26	25.000,00	16.000,00	20.502,79
2/852000+816500	Kostenersätze 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	Kostenersätze EDV von Ansatz Abgabeneinhebung	2114	3114	13	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2/852000+816700	Kostenersätze Personal von Ansatz Luftreinhaltung	2114	3114	13	0,00	10.000,00	10.162,15	0,00	10.000,00	10.162,15
2/852000+816800	Kostenersätze Waldfachplan	2114	3114		0,00	77.000,00	15.340,00	0,00	77.000,00	15.340,00
2/852000+817010	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumszuwendungen	2117			0,00	4.300,00	9.416,68	0,00	0,00	0,00
2/852000+823000	Zinserträge Giro 1	2131	3131	14	100,00	100,00	173,70	100,00	100,00	173,70
2/852000+823100	Zinserträge Investitionsrücklage - Sparkonto Sparkasse Amstetten Scheibbs AG	2131	3131	14	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,35
2/852000+823200	Zinsen Rücklagenveranlagung 1 Kommunalkredit Austria AG	2131	3131	14	0,00	0,00	20.749,63	0,00	0,00	20.749,63
2/852000+823400	Zinserträge Investitionsrücklage - Sparkonto Raiffeisenbank Mittleres Mostviertel	2131	3131	14	0,00	3.000,00	3.596,45	0,00	3.000,00	3.596,45
2/852000+823600	Zinserträge Rücklagenveranlagung 3 Kommunalkredit Austria AG	2131	3131		0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00
2/852000+823700	Zinserträge Rücklagenveranlagung 4 Kommunalkredit Austria AG	2131	3131		0,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
2/852000+823800	Zinserträge Festgeldkonto	2131	3131		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2/852000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	20.000,00	20.000,00	21.809,40	20.000,00	20.000,00	22.595,89
2/852000+828100	Gerichtskostenersätze	2116	3116	18	2.000,00	1.500,00	2.105,00	2.000,00	1.500,00	2.063,00
2/852000+829000	Schadenersatzleistungen	2116	3116	18	1.500,00	1.500,00	345,00	1.500,00	1.500,00	345,00
2/852000+829100	Sonstige Erträge	2116	3116	18	3.500,00	2.000,00	3.511,44	3.500,00	2.000,00	3.510,58
2/852000+849000	Nebenansprüche - Mahngebühren/Säumniszuschlag	2111	3111	10	8.000,00	6.000,00	7.707,89	8.000,00	6.000,00	7.214,56
2/852000+852000	Abfallwirtschaftsgebühr/-abgabe Restmüll	2113	3113	12	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,42
2/852000+852100	Abfallwirschaftsgebühr/-abgabe Bioabfall	2113	3113	12	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	123,99

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2027	VA 2026	RA 2025	VA 2027	VA 2026	RA 2025
2/852000+852400	Abfallwirtschaftsgebühr/-abgabe - Mehrtarifabgabe	2113	3113	12	3.680.000,00	3.630.000,00	3.370.223,22	3.680.000,00	3.630.000,00	3.370.367,67
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+861100	Transfers vom Land	2121	3121	15	1.500,00	1.500,00	1.567,00	1.500,00	1.500,00	1.567,00
2/852000+899100	Verrechnung zwischen operativer Gebarung u. Projekt Neubau Büro-/Betriebsgebäude	2116		1	113.300,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**5.333.900,00**	**5.361.400,00**	**4.894.942,11**	**5.209.700,00**	**5.216.500,00**	**4.831.259,68**
1/852000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Geschirrmobil/Spüler/Geschirr/Mehrwegbecher	2221	3221	23	12.000,00	12.000,00	8.549,20	12.000,00	12.000,00	8.536,50
1/852000-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter Amtsausstattung	2221	3221	23	3.000,00	2.000,00	2.666,12	3.000,00	2.000,00	2.625,86
1/852000-400110	Geringwertige Wirtschaftsgüter Betriebsausstattung	2221	3221	23	3.000,00	2.000,00	633,33	3.000,00	2.000,00	862,94
1/852000-400200	Behälter	2221	3221	23	70.000,00	70.000,00	67.148,77	70.000,00	70.000,00	67.148,77
1/852000-413000	Restmüll-/Bio-/Verpackungs-/Textilsäcke	2221	3221	23	15.000,00	15.000,00	10.760,00	15.000,00	15.000,00	9.928,05
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	18.000,00	15.000,00	14.416,59	18.000,00	15.000,00	14.475,38
1/852000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	500,00	500,00	562,24	500,00	500,00	562,24
1/852000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	959,07	1.000,00	1.000,00	959,07
1/852000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	20.000,00	20.000,00	15.873,09	20.000,00	20.000,00	15.989,63
1/852000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4.000,00	3.000,00	3.893,98	4.000,00	3.000,00	3.815,61
1/852000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	398.000,00	320.000,00	284.929,69	398.000,00	320.000,00	284.929,69
1/852000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	271.000,00	266.000,00	258.934,10	271.000,00	266.000,00	258.934,10
1/852000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
1/852000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1/852000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	15.000,00	16.600,00	13.820,98	15.000,00	16.600,00	13.820,98
1/852000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212		0,00	0,00	7.696,26	0,00	0,00	7.696,26
1/852000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	30.000,00	28.800,00	27.781,52	30.000,00	28.800,00	27.781,52
1/852000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	25.000,00	21.800,00	20.025,46	25.000,00	21.800,00	20.025,46
1/852000-581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	20	152.000,00	133.000,00	123.524,25	152.000,00	133.000,00	123.524,25
1/852000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	20.000,00	17.700,00	16.347,10	20.000,00	17.700,00	16.047,30
1/852000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.500,00	3.000,00	7.811,61	0,00	0,00	0,00

		MVAG EH	FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/852000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			5.900,00	5.600,00	9.097,61	0,00	0,00	0,00
1/852000-600000	Strom	2222	3222	24	4.000,00	5.000,00	3.635,98	4.000,00	5.000,00	2.766,30
1/852000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	10.000,00	10.000,00	2.939,86	10.000,00	10.000,00	3.204,46
1/852000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	209,20	1.000,00	1.000,00	209,20
1/852000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	30.000,00	40.000,00	79.337,01	30.000,00	40.000,00	79.130,18
1/852000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	1.431,29	2.000,00	2.000,00	1.431,29
1/852000-618100	Instandhaltung von Geschirrmobil/Spüler	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	1.744,80	3.000,00	3.000,00	958,63
1/852000-619000	Instandhaltung von TKB-Kühlanlage	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/852000-630000	Postdienste	2222	3222	24	25.000,00	25.000,00	22.673,74	25.000,00	25.000,00	21.993,06
1/852000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.500,00	3.500,00	3.028,43	3.500,00	3.500,00	3.028,43
1/852000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	10.000,00	10.000,00	2.787,86	10.000,00	10.000,00	2.787,86
1/852000-650000	Zinsen Investitionsdarlehen 1 Neubau Büro-/Betriebsgebäude	2241	3241		52.000,00	21.100,00	0,00	52.000,00	21.100,00	0,00
1/852000-650100	Zinsen Investitionsdarlehen 2 Neubau Büro-/Betriebsgebäude	2241	3241		12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
1/852000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen Giro 1	2244	3244	24	4.500,00	4.500,00	4.349,34	4.500,00	4.500,00	4.348,33
1/852000-659100	Geldverkehrs- und Bankspesen Sparkonto Raiffeisenbank	2244	3244	24	0,00	200,00	223,52	0,00	200,00	223,52
1/852000-659200	Geldverkehrs- und Bankspesen Festgeldkonto	2244	3244		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/852000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	18.000,00	14.000,00	10.936,25	18.000,00	14.000,00	10.935,87
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			168.300,00	122.900,00	152.580,36	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	2.801,98	0,00	0,00	0,00
1/852000-691000	Schadensfall Forderungsausfall (nicht Finanzkraft relevant)	2225	3225	24	2.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00
1/852000-700000	Mietaufwand NÖ Land	2223	3223	24	11.000,00	12.000,00	5.115,84	11.000,00	12.000,00	5.115,84
1/852000-705000	Operating Leasing	2223	3223		12.100,00	8.300,00	5.280,00	12.100,00	8.300,00	5.280,00
1/852000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	18.146,64	3.000,00	3.000,00	17.977,68
1/852000-710100	Kapitalertragsteuer Giro 1	2225	3225	24	100,00	100,00	43,43	100,00	100,00	43,43
1/852000-710200	Kapitalertragsteuer Investitionsrücklage - Sparkonto Sparkasse Amstetten Scheibbs AG	2225	3225	24	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,09
1/852000-710300	Kapitalertragsteuer Rücklagenveranlagung 1 - Kommunalkredit Austria AG	2225	3225	24	0,00	0,00	5.187,41	0,00	0,00	5.187,41

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2027	VA 2026	RA 2025	VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/852000-710500	Kapitalertragsteuer Investitionsrücklage - Sparkonto Raiffeisenbank Mittleres Mostviertel	2225	3225	24	0,00	800,00	899,12	0,00	800,00	899,12
1/852000-710600	Kapitalertragsteuer Rücklagenveranlagung 3 Kommunalkredit Austria AG	2225	3225		0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
1/852000-710700	Kapitalertragsteuer Rücklagenveranlagung 4 Kommunalkredit Austria AG	2225	3225		0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
1/852000-710800	Kapitalertragsteuer Festgeldkonto	2225	3225		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1/852000-711000	Kanalbenützungsgebühr	2225	3225	24	1.000,00	500,00	524,60	1.000,00	500,00	524,60
1/852000-711100	Wasserbezugsgebühr	2225	3225	24	500,00	300,00	249,75	500,00	300,00	249,75
1/852000-720000	Kostenbeiträge an Gemeinden für Leistungen	2225	3225	24	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1/852000-720100	Kostenbeiträge an Gemeinden für TKB-Sammelstellen	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/852000-720400	Kostenbeiträge Waldfachplan	2225	3225		0,00	77.000,00	27.080,00	0,00	77.000,00	15.340,00
1/852000-721000	Bezüge der gewählten Organe	2225	3225	22	15.000,00	15.000,00	13.300,57	15.000,00	15.000,00	13.300,57
1/852000-722000	Rückersätze von Erträgen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	711,52	1.000,00	1.000,00	711,52
1/852000-722010	Zweckzuschuss Gebührenbremse 2024	2225	3225		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.342,12
1/852000-722100	Rückersätze Mitsammlung PPK Verpackungen	2225	3225		48.000,00	64.000,00	0,00	48.000,00	47.500,00	0,00
1/852000-723200	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	24	2.000,00	1.500,00	2.605,95	2.000,00	1.500,00	2.605,95
1/852000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	8.000,00	8.000,00	7.731,39	8.000,00	8.000,00	7.731,39
1/852000-726000	Mitglieds-/Verwaltungsbeitrag NÖ Umweltverbände	2225	3225	24	12.000,00	12.000,00	12.181,74	12.000,00	12.000,00	12.181,74
1/852000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	20.000,00	20.000,00	17.819,67	20.000,00	20.000,00	24.389,24
1/852000-728100	Entgelte NÖ Umweltverbände für Öffentlichkeitsarbeit	2225	3225	24	9.000,00	9.000,00	8.821,26	9.000,00	9.000,00	8.821,26
1/852000-728110	Entgelte für Software/Softwarewartung	2225	3225	24	47.000,00	6.000,00	6.215,04	47.000,00	6.000,00	6.211,34
1/852000-728120	Entgelte für Öffentlichkeitsarbeit	2225	3225	24	17.000,00	17.000,00	18.379,13	17.000,00	17.000,00	17.354,05
1/852000-728130	Entgelte für Büroreinigung	2225	3225		12.000,00	11.000,00	1.662,50	12.000,00	11.000,00	1.155,00
1/852000-728140	Entgelte Kooperationsvereinbarung GVU Melk	2225	3225	24	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00
1/852000-728150	Entgelte für Veranstaltungen/Schulungen	2225	3225	24	15.000,00	15.000,00	7.334,48	15.000,00	15.000,00	7.405,66
1/852000-728200	Entgelte für Behälterentleerung/Transport Restmüll	2225	3225	24	560.000,00	555.000,00	556.565,75	560.000,00	555.000,00	551.437,95
1/852000-728210	Entgelte für Behälterentleerung/Transport Bioabfall	2225	3225	24	552.000,00	540.000,00	541.117,64	552.000,00	540.000,00	536.786,22
1/852000-728220	Entgelte für Behälterentleerung/Transport Altpapier	2225	3225	24	325.000,00	320.000,00	318.861,71	325.000,00	320.000,00	317.059,76

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
1/852000-728230	Entgelte für Altglas Behälterentleerung/Transport	2225	3225	24	60.000,00	65.000,00	57.286,12	60.000,00	65.000,00	57.648,32
1/852000-728240	Entgelte für Containermiete/Transport ASZ	2225	3225	24	140.000,00	147.000,00	136.872,75	140.000,00	147.000,00	137.622,75
1/852000-728250	Entgelte für Sperrmüllsammlung/Transport	2225	3225	24	60.000,00	50.000,00	57.805,50	60.000,00	50.000,00	57.805,50
1/852000-728260	Entgelte für Eisenschrottsammlung/Transport	2225	3225	24	2.700,00	2.700,00	2.655,12	2.700,00	2.700,00	2.655,12
1/852000-728270	Entgelte für Problemstoffsammlung/Transport	2225	3225	24	38.000,00	38.000,00	35.242,00	38.000,00	38.000,00	35.242,00
1/852000-728280	Entgelte für Elektroaltgerätesammlung/Transport	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	7.838,00	10.000,00	10.000,00	8.011,40
1/852000-728290	Entgelte für Biotonnenreinigung	2225	3225	24	90.000,00	90.000,00	85.524,80	90.000,00	90.000,00	85.524,80
1/852000-728300	Entgelte für Strauch-/Grünschnittabholung	2225	3225	24	85.000,00	80.000,00	80.614,80	85.000,00	80.000,00	80.614,80
1/852000-728310	Entgelte für Restmüllverwertung	2225	3225	24	860.000,00	840.000,00	828.157,59	860.000,00	840.000,00	801.906,26
1/852000-728320	Entgelte für Sperrmüllverwertung	2225	3225	24	305.000,00	270.000,00	271.457,42	305.000,00	270.000,00	285.380,95
1/852000-728330	Entgelte für Rest-/Sperrmüllverwertung ASZ	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	2.952,68	5.000,00	5.000,00	3.935,04
1/852000-728340	Entgelte für Bioabfallverwertung	2225	3225	24	300.000,00	303.000,00	291.063,50	300.000,00	303.000,00	286.923,07
1/852000-728350	Entgelte für Bauschutt-/Eternit-/Mineralfaserverwertung	2225	3225	24	70.000,00	70.000,00	66.756,63	70.000,00	70.000,00	70.145,37
1/852000-728360	Engelte für Altholzverwertung	2225	3225		5.000,00	5.000,00	3.917,98	5.000,00	5.000,00	4.836,48
1/852000-728370	Entgelte für Fensterglasverwertung	2225	3225		1.500,00	1.000,00	778,65	1.500,00	1.000,00	778,65
1/852000-728380	Entgelte für Altreifenverwertung	2225	3225	24	30.000,00	25.000,00	30.792,48	30.000,00	25.000,00	31.036,36
1/852000-728390	Entgelte für Strauch-/Grünschnittverwertung ASZ	2225	3225	24	23.000,00	23.000,00	24.776,24	23.000,00	23.000,00	24.763,04
1/852000-728410	Entgelte für Problemstoffverwertung ASZ	2225	3225	24	55.000,00	55.000,00	48.349,20	55.000,00	55.000,00	59.543,90
1/852000-728420	Entgelte für sonstige Altstoffverwertung	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	533,20	1.000,00	1.000,00	168,50
1/852000-728440	Entgelte für Containermiete/Transport ASZ Lunz am See	2225	3225	24	25.000,00	20.000,00	19.168,50	25.000,00	20.000,00	18.432,00
1/852000-728460	Entgelte für Hartkunststoffverwertung	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	655,20	1.000,00	1.000,00	1.675,20
1/852000-728470	Entgelte für Silofolienverwertung	2225	3225		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
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
1/852000-768000	Gutscheine Mehrwegwindelaktion	2234	3234	27	1.000,00	1.000,00	403,60	1.000,00	1.000,00	332,60
1/852000-799100	Verrechnung zwischen operativer Gebarung u. Projekt Neubau Büro-/Betriebsgebäude	2225			113.300,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**5.519.900,00**	**5.287.800,00**	**4.939.547,78**	**5.228.900,00**	**5.004.800,00**	**4.754.774,54**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-186.000,00**	**73.600,00**	**-44.605,67**	**-19.200,00**	**211.700,00**	**76.485,14**

		MVAG EH	FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
2/852000+894101	Entnahmen von Investitionsrücklage - Rücklagenveranlagung 1 Kommunalkredit Austria AG	2301			0,00	0,00	540.315,71	0,00	0,00	0,00
2/852000+894501	Entnahmen von Investitionsrücklage - Sparkonto Raiffeisenbank Mittleres Mostviertel	2301			0,00	8.500.000,00	8.980.050,95	0,00	0,00	0,00
2/852000+894601	Entnahmen von Investitionsrücklage - Sparkonto Raiffeisenbank Mittleres Mostviertel für Vorhaben 1	2301		1	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
2/852000+894801	Entnahmen von Investitionsrücklage - Rücklagenveranlagung 3 Kommunalkredit Austria AG	2301		1	0,00	357.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/852000+894901	Entnahmen von Investitionsrücklage - Rücklagenveranlagung 4 Kommunalkredit Austria AG	2301		1	0,00	545.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/852000-794001	Zuweisung an Investitionsrücklage - Sparkonto Sparkasse Amstetten Scheibbs AG	2401			0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00
1/852000-794101	Zuweisung an Investitionsrücklage - Rücklagenveranlagung 1 Kommunalkredit Austria AG	2401			0,00	0,00	15.562,22	0,00	0,00	0,00
1/852000-794301	Zuweisung an Investitionsrücklage - Sparkonto Raiffeisenbank Mittleres Mostviertel	2401			0,00	8.502.200,00	8.632.524,76	0,00	0,00	0,00
1/852000-794501	Zuweisungen an Investitionsrücklage - Rücklagenveranlagung 3 Kommunalkredit Austria AG	2401			0,00	7.700,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
1/852000-794601	Zuweisungen an Investitionsrücklage - Rücklagenveranlagung 4 Kommunalkredit Austria AG	2401			0,00	5.300,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**887.800,00**	**49.279,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-186.000,00**	**961.400,00**	**4.673,75**			
Investive Gebarung										
2/852000+301100	Kapitaltransfer von NÖ Land - Geschirr-/Gläserspüler	3331	2	33	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.500,00	1.250,00
2/852000+301300	Kapitaltransfers von NÖ Land - Brückenwaage inkl. Zutrittssystem	3331	1		0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
2/852000+804000	Veräußerung von Betriebsausstattung	3315			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,67
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**7.200,00**	**1.500,00**	**1.666,67**
1/852000-010000	Büro-/Betriebsgebäude	3413	1	40	0,00	0,00	0,00	500.000,00	2.807.000,00	212.221,97
1/852000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	2		0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1/852000-040000	Fahrzeuge	3414	2		0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
1/852000-040100	E-Bikes - Projekt Firmenradl	3414	2		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1/852000-042000	Amts- und Geschäftsausstattung	3415	2		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.975,00

		MVAG EH	FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/852000-042100	Betriebsausstattung		3415	2	0,00	0,00	0,00	25.000,00	6.000,00	1.983,60
1/852000-042200	Geschirr-/Gläserspüler		3415	2	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
1/852000-042300	Glashubbehälter		3415	2	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/852000-042400	Brückenwaage inkl. Zutrittssystem		3415	1	0,00	0,00	0,00	21.000,00	75.000,00	53.216,32
1/852000-042500	Amts- und Geschäftsausstattung Neubau Büro-/Betriebsgebäude		3415	1	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**571.000,00**	**3.017.000,00**	**274.396,89**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-563.800,00**	**-3.015.500,00**	**-272.730,22**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-583.000,00**	**-2.803.800,00**	**-196.245,08**
Finanzierungstätigkeit										
2/852000+346000	Investitionsdarlehen 1 Neubau Büro-/Betriebsgebäude		3514	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
2/852000+346100	Investitionsdarlehen 2 Neubau Büro-/Betriebsgebäude		3514	1	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**700.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**
1/852000-346000	Tilgung Investitionsdarlehen 1 Neubau Büro-/Betriebsgebäude		3614		0,00	0,00	0,00	75.000,00	30.500,00	0,00
1/852000-346100	Tilgung Investitionsdarlehen 2 Neubau Büro-/Betriebsgebäude		3614		0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**92.500,00**	**30.500,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**607.500,00**	**1.969.500,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**24.500,00**	**-834.300,00**	**-196.245,08**

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
9 Finanzwirtschaft										
90	**Gesonderte Verwaltung**									
900	**Gesonderte Verwaltung**									
900000	**Abgabeneinhebung**									
Operative Gebarung										
2/900000+816000	Kostenersätze der verbandsangehörigen Gemeinden	2114	3114	13	260.000,00	190.000,00	143.953,82	260.000,00	190.000,00	143.953,82
2/900000+816200	Kostenersätze Administration Wasserzählerablesung	2114	3114	13	5.800,00	4.800,00	5.035,12	5.800,00	4.800,00	4.734,61
2/900000+823000	Zinserträge Giro 2	2131	3131	14	100,00	100,00	78,17	100,00	100,00	78,17
2/900000+828000	Gerichtskostenersätze	2116	3116	18	500,00	200,00	438,30	500,00	200,00	0,00
2/900000+828100	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	100,00	100,00	2.499,76	100,00	100,00	2.521,35
2/900000+828200	Rückersätze Flächenerhebungen	2116	3116		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2/900000+849000	Nebenansprüche	2111	3111	10	100,00	100,00	30,00	100,00	100,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**276.600,00**	**205.300,00**	**152.035,17**	**276.600,00**	**205.300,00**	**151.287,95**
1/900000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	200,00	200,00	95,82	200,00	200,00	40,18
1/900000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	8.000,00	6.000,00	6.281,80	8.000,00	6.000,00	5.684,51
1/900000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	164.000,00	106.300,00	96.180,13	164.000,00	106.300,00	96.180,13
1/900000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		4.700,00	5.200,00	0,00	4.700,00	5.200,00	0,00
1/900000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	2.500,00	2.000,00	3.621,40	2.500,00	2.000,00	3.621,40
1/900000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	6.400,00	4.200,00	3.683,95	6.400,00	4.200,00	3.683,95
1/900000-581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	20	36.000,00	23.600,00	20.882,11	36.000,00	23.600,00	20.882,11
1/900000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,06
1/900000-630000	Postdienste	2222	3222	24	16.000,00	14.000,00	13.050,22	16.000,00	14.000,00	12.820,67
1/900000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen Giro 2	2244	3244	24	4.500,00	3.000,00	4.208,23	4.500,00	3.000,00	4.208,23
1/900000-691000	Schadensfall Forderungsausfall (nicht Finanzkraft relevant)	2225	3225		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/900000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	500,00	500,00	473,30	500,00	500,00	367,80
1/900000-710100	Kapitalertragsteuer Giro 2	2225	3225	24	100,00	100,00	19,55	100,00	100,00	19,55
1/900000-722000	Rückersätze von Erträgen - Ausgleichszahlungen	2225	3225	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.256,66
1/900000-724000	Reisegebühren	2225	3225		8.000,00	8.000,00	1.725,98	8.000,00	8.000,00	1.725,98
1/900000-728140	Entgelte Kooperationsvereinbarung GVU Melk	2225	3225	24	0,00	7.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	5.000,00
1/900000-728150	Entgelte für Veranstaltungen/Schulungen	2225	3225		2.000,00	2.000,00	1.409,00	2.000,00	2.000,00	2.029,00

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
1/900000-728200	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	744,00	1.000,00	1.000,00	744,00
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		7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
1/900000-728500	Entgelte für Software/Softwarewartung	2225	3225		10.000,00	2.500,00	10.172,50	10.000,00	2.500,00	9.933,82
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**273.400,00**	**194.100,00**	**167.547,99**	**273.400,00**	**194.100,00**	**196.333,05**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**3.200,00**	**11.200,00**	**-15.512,82**	**3.200,00**	**11.200,00**	**-45.045,10**
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)**				**3.200,00**	**11.200,00**	**-15.512,82**			
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)**							**3.200,00**	**11.200,00**	**-45.045,10**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**3.200,00**	**11.200,00**	**-45.045,10**
99	**Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre**									
990	**Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)**									
990000	**Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2/990000+895077	Entnahmen von Haushaltspotential Rücklage	2301			270.700,00	83.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/990000-795077	Zuweisung an Haushaltspotenial Rücklage	2401			0,00	0,00	64.128,41	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**270.700,00**	**83.100,00**	**-64.128,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**270.700,00**	**83.100,00**	**-64.128,41**			
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**

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
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)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.595.900,00		
212	Erträge aus Transfers	20.800,00		
213	Finanzerträge	6.200,00		
Summe Erträge (SU 21)		5.622.900,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00		
	(Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	-10.900,00		
	(Auflösung von Investitionszuschüssen)			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00		
	(Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge		-10.900,00		
Finanzwirksame Erträge		5.612.000,00		
221	Personalaufwand		1.151.300,00	
222	Sachaufwand		4.580.300,00	
223	Transferaufwand		1.000,00	
224	Finanzaufwand		74.000,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			5.806.600,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand		-8.400,00	
	(Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)			
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand		-169.300,00	
	(inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand		0,00	
	(Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand		0,00	
	(Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-177.700,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			5.628.900,00	
Finanzwirksames Ergebnis		5.612.000,00	5.628.900,00	**-16.900,00**

	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	2.000,00		
		- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1	0,00		
	2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)	0,00		
	Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		2.000,00		
	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		92.500,00	
	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		50.000,00	
	Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			142.500,00	
		Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	0,00		
	Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
H1	**Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)**		5.614.000,00	5.771.400,00	**-157.400,00**
H4VJ	Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				**300.000,00**
H2	**verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)**				**142.600,00**

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)		142.600,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)		0,00	
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)		0,00	
Jährliche Aufwände für Rücklagen			0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)	0,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)	0,00		
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		0,00		
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		142.600,00	0,00	**142.600,00**
	- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben		113.300,00	**-113.300,00**
	+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben	0,00		**0,00**
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		142.600,00	113.300,00	**29.300,00**

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	VA 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1000001	**Neubau Büro-/Betriebsgebäude (2020 bis 2027)**					
Erläuterungen zum Vorhaben: Das neue Bürogebäude wird Ende November 2026 fertiggestellt und bezogen. Der Abriss des dzt. Bürogebäudes und die Errichtung eines Betriebsgebäudes wird im Jahr 2027 erfolgen.						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**460.928,42**	**2.528.600,00**	**521.000,00**	**0,00**	**3.510.500,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**460.928,42**	**2.932.000,00**	**521.000,00**	**0,00**	**3.913.900,00**
1/852000-010000	Büro-/Betriebsgebäude	362.651,73	2.807.000,00	500.000,00		3.669.700,00
1/852000-042400	Brückenwaage inkl. Zutrittssystem	53.216,32	75.000,00	21.000,00		149.200,00
1/852000-042500	Amts- und Geschäftsausstattung Neubau Büro-/Betriebsgebäude	0,00	50.000,00	0,00		50.000,00
1/852000-050100	WW-Wärmepumpe	45.060,37	0,00	0,00		45.100,00
Korrektur Auszahlungen VA 2026		**0,00**	**-403.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-403.400,00**
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**262.490,13**	**2.429.500,00**	**818.500,00**	**0,00**	**3.510.500,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**75.010,47**	**134.000,00**	**113.300,00**	**0,00**	**322.300,00**
2/852000+829910	Zuweisung aus operativer Gebarung für Vorhaben Neubau Büro-/Betriebsgebäude	75.010,47	0,00	0,00		75.000,00
2/852000+899100	Verrechnung zwischen operativer Gebarung u. Projekt Neubau Büro-/Betriebsgebäude	0,00	134.000,00	113.300,00		247.300,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**5.200,00**	**0,00**	**5.200,00**
2/852000+301300	Kapitaltransfers von NÖ Land - Brückenwaage inkl. Zutrittssystem	0,00	0,00	5.200,00		5.200,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**187.479,66**	**903.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.090.500,00**
2/852000+894601	Entnahmen von Investitionsrücklage - Sparkonto Raiffeisenbank Mittleres Mostviertel für Vorhaben 1	187.479,66	0,00	0,00		187.500,00
2/852000+894801	Entnahmen von Investitionsrücklage - Rücklagenveranlagung 3 Kommunalkredit Austria AG	0,00	357.700,00	0,00		357.700,00
2/852000+894901	Entnahmen von Investitionsrücklage - Rücklagenveranlagung 4 Kommunalkredit Austria AG	0,00	545.300,00	0,00		545.300,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**2.000.000,00**	**700.000,00**	**0,00**	**2.700.000,00**
16826/1	Neubau Büro-/Betriebsgebäude	0,00	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00
16863/2	Neubau Büro-/Betriebsgebäude	0,00	0,00	700.000,00		700.000,00
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	VA 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Korrektur Einzahlungen VA 2026	**0,00**	**-607.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-607.500,00**
Finanzierungsergebnis 1000001	**-198.438,29**	**-99.100,00**	**297.500,00**	**0,00**	**0,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**-297.500,00**	**0,00**	**0,00**	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2026	VA 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1000001 Neubau Büro-/Betriebsgebäude (2020 bis 2027)					
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	460.928,42	2.528.600,00	521.000,00	0,00	3.510.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	262.490,13	2.429.500,00	818.500,00	0,00	3.510.500,00
	-198.438,29	-99.100,00	297.500,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	-297.500,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben	**-198.438,29**	**-99.100,00**	**297.500,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**-297.500,00**	**0,00**	**0,00**	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	**-198.438,29**	**-99.100,00**	**297.500,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**-297.500,00**	**0,00**	**0,00**	

Nachweis der sonstigen Investitionen (nur VC 2)

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	VA 2026	VA 2027	Plan 2028
2202500	**Sonstige Investitionen (ab 2025)**			
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**85.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**85.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
1/852000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	7.000,00	7.000,00	0,00
1/852000-040000	Fahrzeuge	55.000,00	0,00	0,00
1/852000-040100	E-Bikes - Projekt Firmenradl	4.000,00	0,00	0,00
1/852000-042000	Amts- und Geschäftsausstattung	5.000,00	5.000,00	0,00
1/852000-042100	Betriebsausstattung	6.000,00	25.000,00	0,00
1/852000-042200	Geschirr-/Gläserspüler	5.000,00	10.000,00	0,00
1/852000-042300	Glashubbehälter	3.000,00	3.000,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2202500		**-85.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			**8.400,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**8.400,00**	**0,00**
2/852000+860000	Abfallwirtschaft	Personalkostenersätze Sozialministeriumservice	8.400,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			**8.700,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**7.200,00**	**0,00**
Summe Transfers			**1.500,00**	**0,00**
2/852000+301100	Abfallwirtschaft	Kapitaltransfer von NÖ Land - Geschirr-/Gläserspüler	2.000,00	
2/852000+301300	Abfallwirtschaft	Kapitaltransfers von NÖ Land - Brückenwaage inkl. Zutrittssystem	5.200,00	
2/852000+861100	Abfallwirtschaft	Transfers vom Land	1.500,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			**0,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**0,00**	**0,00**
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			**0,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**0,00**	**0,00**
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			**0,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**0,00**	**0,00**
	Gesamtsumme		**17.100,00**	**0,00**

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen							Zahlungsmittelreserven		
Nr.	**Verwendungszweck**	**Ansatz**	**Rücklagenstand 31.12.2026**	**Zuweisungen**	**Entnahmen**	**Rücklagenstand 31.12.2027**	**31.12.2026**	**31.12.2027**	**Konto-/Sparbuchnummer**
8/9990934/00001	Investitionsrücklage - Sparkonto Sparkasse Scheibbs AG	852000	300,00	0,00	0,00	300,00	280,79	280,79	ZW R01 294000 AT55 2020 2145 2009 8857
	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen		**300,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**280,79**	**280,79**	
8/9997935/00001	Haushaltspotential Rücklage	990000	300.000,00	0,00	270.700,00	29.300,00			
	Haushaltspotential Rücklage		**300.000,00**	**0,00**	**270.700,00**	**29.300,00**	**0,00**	**0,00**	
	Gesamtsummen		**300.300,00**	**0,00**	**270.700,00**	**29.600,00**	**280,79**	**280,79**	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen / Darlehensgeber / Verwendung / Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit / Währung/Zinssatz / Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2026	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2027	Netto Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke												
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts												
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern												
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern												
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds												
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern												
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öfftenlichen Rechts												
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)												
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)												
1.4. ... von Finanzunternehmen												
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland												
16826/1	852000	AT	2027 - 2046	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	75.000,00	52.000,00	127.000,00	0,00	1.425.000,00	127.000,00
Volksbank Niederösterreich AG												
Neubau Büro-/Betriebsgebäude, Zinssatz fix bis 30.11.2036;, ab 01.12.2036 6m EURIBOR; 0,5000 % Aufschl.			EUR/3,550%									
12067022001			FIX verzinst									
16863/2	852000	AT	2027 - 2047	700.000,00	0,00	700.000,00	17.500,00	12.500,00	30.000,00	0,00	682.500,00	30.000,00
Bank - Darlehen 2 Neubau Büro-/Betriebsgebäude												
Neubau Büro-/Betriebsgebäude			EUR/3,550%									
			FIX verzinst									
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland												
1.5. ... von Sonstigen												
Zwischensumme				**1.500.000,00**	**700.000,00**	**92.500,00**	**64.500,00**	**157.000,00**	**0,00**	**2.107.500,00**	**157.000,00**	
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand												
2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts												
2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern												

Darlehen / Darlehensgeber / Verwendung / Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit / Währung/Zinssatz / Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2026	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2027	Netto Schuldendienst
2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern												
2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds												
2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern												
2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öfftenlichen Rechts												
2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)												
2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)												
2.4. ... von Finanzunternehmen												
2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland												
2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland												
2.5. ... von Sonstigen												
Zwischensumme					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME (1 und 2)					**1.500.000,00**	**700.000,00**	**92.500,00**	**64.500,00**	**157.000,00**	**0,00**	**2.107.500,00**	**157.000,00**
Davon ohne Quasi-KG *)					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Davon Quasi-KG *)					**1.500.000,00**	**700.000,00**	**92.500,00**	**64.500,00**	**157.000,00**	**0,00**	**2.107.500,00**	**157.000,00**

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

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2026	Buchwert 31.12.2027	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	1,75	9.275,00
Elektroauto Ford Puma Gen-E 2025.75 e-5-Türer Frontantrieb Premium 2,0 t 124 kW (168 PS) /Batterie 43 kWh (852000)	01.04.2026 - 31.03.2030 4,00	17.766,72	0,00	4.500,00	0,00	3,25	14.625,00
Elektroauto PLAN (852000)	01.07.2027 - 30.06.2031 4,00	18.000,00	0,00	2.300,00	0,00	4,50	15.700,00
Summe		**56.886,72**	**0,00**	**12.100,00**	**0,00**		**39.600,00**
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 31.12.2026	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2027
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	**275.000,00**	**8.400,00**	**0,00**	**283.400,00**
Rückstellungen für Abfertigungen	163.800,00	2.500,00	0,00	166.300,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	111.200,00	5.900,00	0,00	117.100,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**275.000,00**	**8.400,00**	**0,00**	**283.400,00**

Dienstpostenplan
- interne Anlage b

Dienstpostenplan

Verwendungszweig (NÖ GBedG 2025)	Verwendung (NÖ GBedG 2025)	Bezeichnung des Dienstzweiges (GBDO/GVBG)	Dienstzweig Nr. (GBDO/GVBG)	Tätigkeitsprofil (NÖ GBedG 2025)	Zahl der Dienstposten	Verwendungs- bzw. Entlohnungsgruppe		Funktionsdienstposten							Hinweis
								Zahl der Funktionsdienstposten	Art des Funktionsdienstpostens		Bezeichnung	Funktionsgruppe		Personalzulage	
						(GBDO/GVBG)	(NÖ GBedG 2025)		(§ 2 Abs. 3 lit. a - d GBDO)	(§ 6 Abs. 3 Z 1 - 4 NÖ GBedG 2025)		(GBDO/GVBG)	(NÖ GBedG 2025)		
Verwaltungsdienst	Gehobener Dienst	Gehobener Verwaltungsdienst	56	4.2.	1	6	V2	1	a	1	Amtsleiter/ Geschäftsführer	8	FL2	ja	
Verwaltungsdienst	Gehobener Dienst	Gehobener Verwaltungsdienst	56	4.2.	1	6	V2	1	d	4	hervorgehobene Verwendung (Abfallberaterin)	7	FE1	nein	
Verwaltungsdienst	Gehobener Dienst	Rechnungs-/Buchhaltungsdienst	54	4.2.	1	6	V2								
Verwaltungsdienst	Gehobener Dienst	Verwaltungsfachdienst	71	4.1.	7	5	V1								
Technischer Dienst	Fachdienst	Bau- Vermessungs- und technischer Dienst	58	3.2.	2	5	T1								
Technischer Dienst	Fachdienst	Facharbeiter	2	3.1.	5	5	T1	1	d	4	hervorgehobene Verwendung (ASZ/WSZ Disponent)	6	FE1	nein	
Hilfsdienst	Hilfsdienst	Allgemeiner Hilfsdienst	87	1.1.	1	3	A1								
Assistenzdienst	Assistenzdienst	Angelernter Arbeiter	11	2.1.	2	3	A2								

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	**Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde**		**Personalaufwendungen**				
			davon melden Gemeinden optional				**gesamt**
	Köpfe [3)]	VBÄ [3)]	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber-beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 [2)]
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.	0,00				
Vertragsbedienstete	21,00	17,01	842.800,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	6.000,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	21,00	17,01	848.800,00	52.200,00	241.900,00	0,00	1.142.900,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe [3)]	VBÄ [3)]	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber-beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 [2)]
Musikschullehrerinnen und -lehrer	k.A.	k.A.					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	k.A.	k.A.					
Bedienstete nicht-ausgegliederter 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[11], bezahlt aus dem Budget von Gemeinde**		**Personalaufwendungen**				
			davon melden Gemeinden optional				**gesamt**
	Köpfe [3)]	VBÄ [3)]	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber-beiträge (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 31.12.2027			
	Köpfe [3]	**Ø-Pensions-höhe / Mt.** [4]	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	k.A.	0,0	
Hinterbliebene [5]	k.A.	0,0	
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2027			
	Köpfe [3]	**Ø-Pensions-antrittsalter**	**Ø-Pensions-höhe / Mt.** [4]
Alterspension [6]	k.A.	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit [7]	k.A.	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag [8]	k.A.	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag [9]	k.A.	0,0	0,0
Pensionierungen gesamt	k.A.	0,0	0,0
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2027	0,00		

1) gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c ÖStP 2012
2) Personalrückstellungen und Sachbezüge sind in diese Anlage nicht aufzunehmen
3) Aus Datenschutzgründen wird dieses Feld erst ab 6 betroffenen Personen ausgewiesen
4) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto
5) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen
6) Ruhebezüge aufgrund eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung iSd § 13 BDG 1979
7) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit iSd § 14 BDG 1979
8) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung mit Abschlag iSd §§ 15b, 15c oder 236d BDG 1979
9) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung ohne Abschlag
10) Inkl. Musikschullehrerinnen und -lehrer sowie Elementarpädagoginnen und -pädagogen
11) Darunter sind Personalgestellungen bei Beteiligungen iSd § 23 VRV 2015 sowie sonstige Personalgestellungen, zB bei anderen Gebietskörperschaften und Körperschaften öffentlichen Rechts zu verstehen.

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		8.100,00	100,00	8.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		5.410.900,00	278.200,00	5.132.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	63.600,00	10.600,00	53.000,00
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	9.900,00	0,00	9.900,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	6.200,00	100,00	6.100,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		7.200,00	0,00	7.200,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**5.505.900,00**	**289.000,00**	**5.216.900,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.142.900,00	225.900,00	917.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	4.297.700,00	56.300,00	4.241.400,00
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	74.000,00	4.500,00	69.500,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**5.516.600,00**	**286.700,00**	**5.229.900,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	571.000,00	0,00	571.000,00
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]**			**571.000,00**	**0,00**	**571.000,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-581.700,00**	**2.300,00**	**-584.000,00**

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Überrechnung Quasi-	**Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG**				
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	700.000,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-92.500,00
59	**Überrechnung Quasi-**	**KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**		**n.a.**	**n.a.**	**23.500,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]**			**n.a.**	**25.800,00**	**n.a.**
61	**Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)**					

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.
2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-86).
3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

Seite	Inhalt
1	Vorbericht
7	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
11	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
15	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
19	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
25	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
33	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
47	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
61	Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)
67	Nachweis der Investitionstätigkeit
73	Nachweis der sonstigen Investitionen (nur VC 2)
77	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
81	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
85	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
89	Leasingspiegel (Anlage 6i)
93	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
97	Dienstpostenplan
101	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
107	Querschnitt (Anlage 5b)