



Gemeindeverband für Abfallbehandlung
Bezirk Bruck/Leitha

Voranschlag 2026

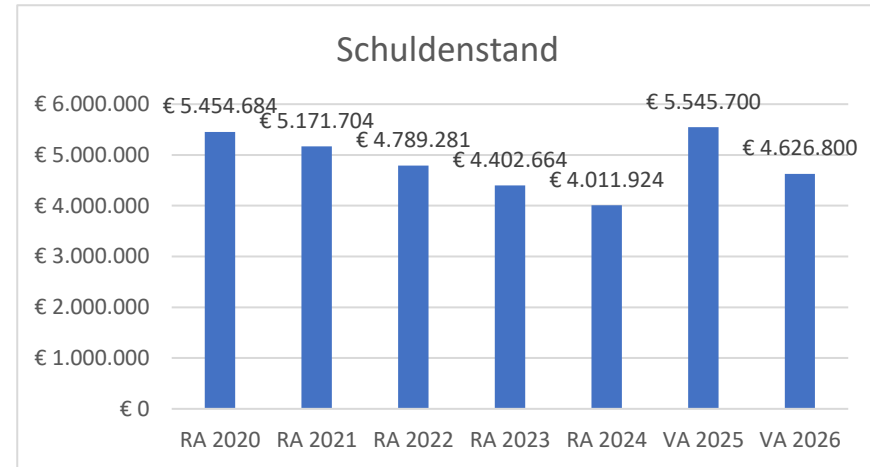
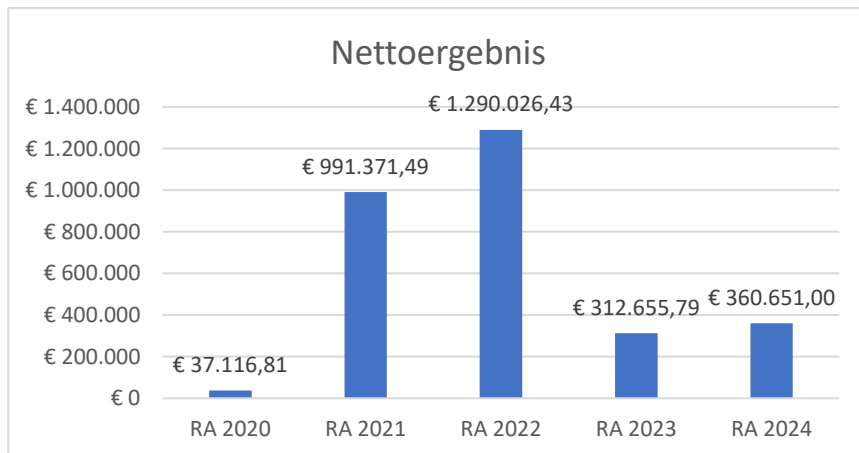
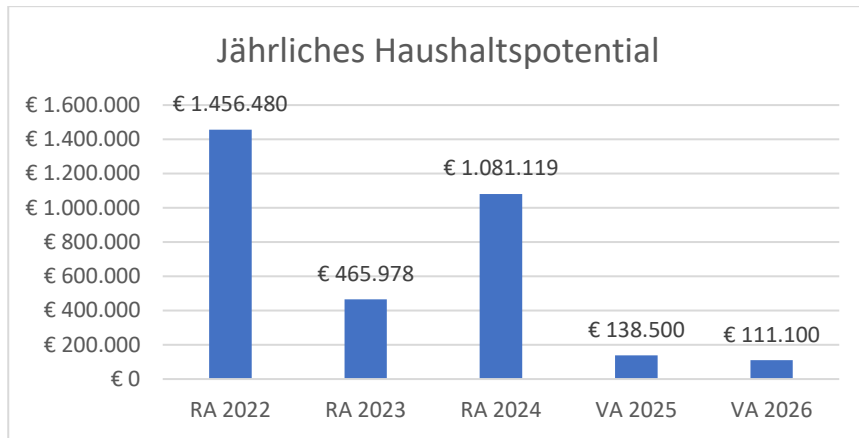
GemNr.: 363010
DVR: 0797707

Vorbericht

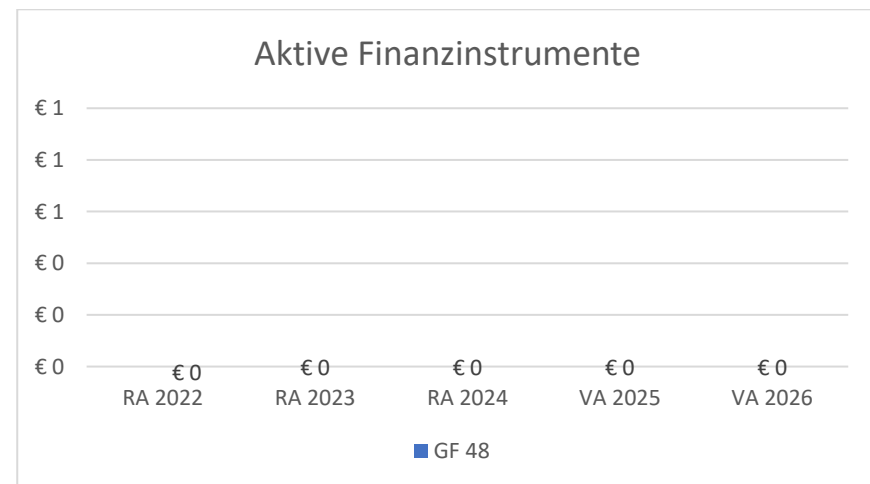


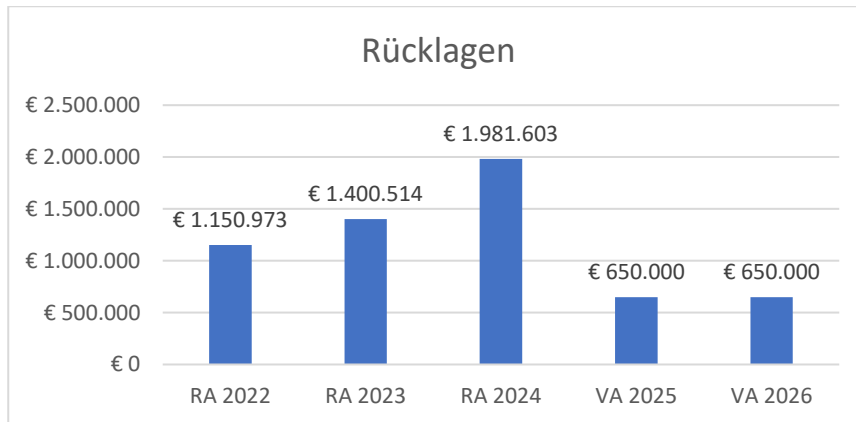
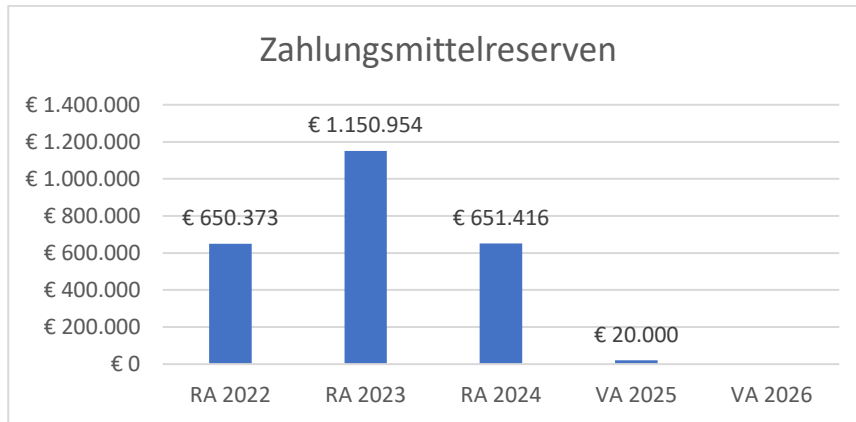
Vorbericht zum Voranschlag 2026

Entwicklung des Gemeindehaushalts
(letzte 5 Jahre gem. NÖ GHVO):



Anm. zum Wert VA 2025: Da das veranschlagte Darlehen in Höhe von € 2,0 Mio. nicht vollumfänglich - sondern nur in Höhe von 1,5 Mio.€ - aufgenommen wird, ist der tats. Schuldenstand per 31.12.2025 voraussichtlich € 5.112.500,-.





Operative Verwaltungstätigkeit

2026 wird herausfordernd, da einige Einnahmequellen im Altstoffbereich geringer werden, bzw. sich ins Gegenteil verkehren:

Z.B. werden ab 2026 für Alttextilien statt der bisherigen Erlöse Zuzahlungen zur Sammlung zu tätigen sein. Auch die Erlöse für Altpapier sind im Sinken begriffen. Wie immer werden jedoch alle Altstofferlöse nur mit sicheren Sockelbeträgen veranschlagt.

Am Personalsektor werden weitere Dienstposten hauptsächlich für Personal im Bereich der Betreuung der Altstoffsammelzentren eingeplant, da der GABL nun auch in Höflein Personal beistellen wird. Einige andere Verbandsgemeinden überlegen, gänzlich auf die Beistellung von Gemeindepersonal zu verzichten – auch dort werden GABL-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zusätzlich eingeteilt sein. Die Ausgaben am Personalsektor werden daher steigen.

Mittelfristiger Finanzplan

Im Mittelfristigen Finanzplan ist 2027 eine Gebührenerhöhung vorgesehen. Grund dafür sind die voraussichtlichen Valorisierungen vieler kostenintensiver Leistungen (wie z.B. die thermische Verwertung von Rest- und Sperrmüll, Transport- und Verwertungskosten biogener Abfälle, Transportkosten Papier usw..)



und natürlich die zu erwartenden Anstiege der Gehälter aufgrund der Biennalsprünge und der jährlichen Anpassungen.

Wichtig für die Zukunft ist auch der Aufbau einer Rücklage falls - wie derzeit geplant - auch für die thermische Verwertung des Rest- und Sperrmülls eine CO₂-Bepreisung eingeführt wird. Falls dies in der angedachten Höhe kommen sollte und man von einem Wert i.H.v. € 100,- pro t CO₂ ausgeht, können auf den GABL sprunghaft jährliche Mehrkosten von über € 800.000,- zukommen (rund 8.500 t Abfälle, die thermisch verwertet werden ergeben ungefähr ebenso viele Tonnen CO₂. Die notwendigen Zertifikate kosten dann wahrscheinlich € 100,- für 1 t CO₂). Mit dieser Rücklage - die allerdings in der geplanten Gebührenerhöhung nicht eingepreist und auch nicht im MFP enthalten ist - könnte im Fall der Einführung der CO₂-Bepreisung eine zu stark ausfallende Gebührenerhöhung abgepuffert werden.

Rückstellungen und Rücklagen

Rückstellungen für **Abfertigungen** werden nicht angelegt, da es diesbezüglich eine ausreichend dotierte Abfertigungsversicherung gibt.

Rückstellungen für **Dienstjubiläen** werden im erforderlichen Maße gebildet.

Neue Rücklagen werden nicht gebildet und wird keine Entnahmen geben. Mit Jahresende wird der Bestand an Rücklagen € 650.000,- betragen, die schon aus den vergangenen Jahren stammen.

Projekte

Über mehrere Jahre läuft nun schon das Projekt zum Um- bzw. Neubau der Altstoffsammelzentren. Es wurden bis Oktober 2025 bereits rund 12,8 Mio. Euro in 17 Sammelzentren investiert. Mit Jahresbeginn 2026 wird das vorerst letzte der neu errichteten Wertstoff-Zentren - das WSZ Höflein - in Betrieb gehen.

Die finanziellen Mittel für den Bau der Sammelzentren stammen aus zwei Darlehen über je 3,0 Mio. Euro, dem Verkauf von Fondanteilen und aus Zahlungsmittelreserven der vergangenen Jahre. Für den geplanten Bau im Jahr 2025 war die Aufnahme eines weiteren Darlehens in Höhe von 2,0 Mio. Euro veranschlagt. Die Aufnahme war in voller Höhe jedoch nicht notwendig, da das Projekte aus dem laufenden Haushalt, bzw. aus den Zahlungsmittelreserven/Rücklagen und dem Haushauptpotential finanziert werden konnte. Für den Bau des WSZ Höflein wurde im November 2025 ein Darlehen in der Höhe von 1,5 Mio. € aufgenommen.

Im Voranschlag enthalten ist auch die Fortsetzung des Forschungsprojekts KüKeN. Das von LEADER und Land NÖ geförderte Projekt soll die Möglichkeit einer getrennten Sammlung von Küchenabfällen, Speiseresten und überlagerten Lebensmitteln mittels eines eigenen Küberls (KüKeN – Küchenküberl zur energetischen Nutzung) und die Verwertung des gesammelten Materials in einer Biogasanlage zu Biomethan mit anschließender Einspeisung ins Gasnetz erforschen.



Für weitere kleinere Umbaumaßnahmen auf den WSZ sind € 200.000,- veranschlagt.

Zur bestmöglichen Nutzung der Sonnenenergie für den GABL-Wirtschaftshof, für die WSZ und das GABL-Büro ist der Beitritt zu einer Energiegemeinschaft und die Vergrößerung der bestehenden PV-Anlage am Wirtschaftshof sowie die Errichtung eines Batteriespeichers am Wirtschaftshof mit geschätzten Gesamtkosten i.H.v. € 60.000,- veranschlagt.

Für den eventuellen Ankauf von Fahrzeugen (Kehrmaschine für Wirtschaftshof und WSZ, LKW oder Geschirrmobil für den Verleih) wurden € 100.000,- veranschlagt.

Darlehen

Der GABL hat mit Jahresende 2026 drei Darlehen offen:

Ein Darlehen über 3.000.000,- €, das im Jahr 2017 aufgenommen wurde. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2026 wird € 1.279.700,- betragen.

Ein weiteres Darlehen über 3.000.000,- €, das im Herbst Jahr 2020 aufgenommen wurde. Die Annuitätenzahlung startete im Jahr 2021. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2026 wird € 1.932.600,- betragen.

Ein weiteres Darlehen in der Höhe von € 1.500.000,-, das im November 2025 aufgenommen wurde. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2026 wird € 1.414.500,- betragen.

Saldos

Finanzierungsvoranschlag:

Wegen der Investitionstätigkeiten (Projekte Sammelzentren und PV-Anlage inkl. Batteriespeicher Wirtschaftshof, Fahrzeugankauf), der gestiegenen Kosten bei den laufenden Ausgaben und wahrscheinlich geringerer Einnahmen bei den Verwertungserlösen kommt es zu einem negativen Finanzierungssaldo (Saldo 5) von € -248.900,-.

Ergebnisvoranschlag:

Der ErgebnisVA weist mit € -26.100,- ein knapp negatives Nettoergebnis (Saldo 00) aus.

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.483.600,00	8.594.100,00	8.297.924,90
212	Erträge aus Transfers	106.500,00	109.200,00	49.609,08
213	Finanzerträge	100,00	100,00	62.366,06
21	Summe Erträge	8.590.200,00	8.703.400,00	8.409.900,04
221	Personalaufwand	1.653.400,00	1.479.800,00	1.353.266,97
222	Sachaufwand	6.877.200,00	6.904.400,00	6.058.499,87
223	Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	85.700,00	84.200,00	53.717,67
22	Summe Aufwendungen	8.616.300,00	8.468.400,00	7.465.484,51
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-26.100,00	235.000,00	944.415,53
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			1.151.274,35
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			1.732.363,48
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	-581.089,13
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-26.100,00	235.000,00	363.326,40

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.893.900,00	7.679.600,00	8.216.280,91
312	Einzahlungen aus Transfers	56.000,00	76.000,00	8.818,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	62.366,06
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.950.000,00	7.755.700,00	8.287.464,97
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.607.700,00	1.467.500,00	1.329.816,40
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.560.800,00	5.453.600,00	5.347.706,46
323	Auszahlungen aus Transfers			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	85.700,00	84.200,00	53.717,67
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.254.200,00	7.005.300,00	6.731.240,53
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	695.800,00	750.400,00	1.556.224,44
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			3.947,36
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			2.250,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers		30.000,00	506.348,97
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	30.000,00	512.546,33
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	459.000,00	2.301.000,00	2.809.640,41
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	459.000,00	2.301.000,00	2.809.640,41
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-459.000,00	-2.271.000,00	-2.297.094,08
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	236.800,00	-1.520.600,00	-740.869,64

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		2.000.000,00	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	2.000.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	485.700,00	460.900,00	390.740,55
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	485.700,00	460.900,00	390.740,55
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-485.700,00	1.539.100,00	-390.740,55
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-248.900,00	18.500,00	-1.131.610,19

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.893.900,00	7.679.600,00	8.216.280,91
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	5.100,00	5.100,00	6.685,10
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren	7.116.300,00	7.045.500,00	7.060.233,34
3114	Einzahlungen aus Leistungen	24.000,00	23.500,00	31.420,64
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.000,00	14.488,76
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	748.500,00	604.500,00	1.103.453,07
312	Einzahlungen aus Transfers	56.000,00	76.000,00	8.818,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	56.000,00	76.000,00	8.818,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	62.366,06
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	62.366,06
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.950.000,00	7.755.700,00	8.287.464,97
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.607.700,00	1.467.500,00	1.329.816,40
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.267.200,00	1.159.200,00	1.039.088,86
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	340.500,00	308.300,00	290.727,54
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.560.800,00	5.453.600,00	5.347.706,46
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	73.000,00	71.000,00	57.319,28
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.550.000,00	2.477.000,00	2.454.816,65
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	38.700,00	37.700,00	34.755,83
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	120.000,00	120.000,00	105.086,18
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.779.100,00	2.747.900,00	2.695.728,52
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	85.700,00	84.200,00	53.717,67
3241	Auszahlungen für Zinsen	75.700,00	74.200,00	44.287,59
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	10.000,00	10.000,00	9.430,08
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.254.200,00	7.005.300,00	6.731.240,53
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	695.800,00	750.400,00	1.556.224,44
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.947,36
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			1.047,36
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.900,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	2.250,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			2.250,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	30.000,00	506.348,97
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts		30.000,00	506.348,97
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	30.000,00	512.546,33
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	459.000,00	2.301.000,00	2.809.640,41
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	5.000,00	10.000,00	3.264,18

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	200.000,00	1.800.000,00	2.666.123,89
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	90.000,00	390.000,00	50.360,73
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	134.000,00	66.000,00	57.889,04
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00	35.000,00	32.002,57
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	459.000,00	2.301.000,00	2.809.640,41
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-459.000,00	-2.271.000,00	-2.297.094,08
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	236.800,00	-1.520.600,00	-740.869,64
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	2.000.000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)		2.000.000,00	
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	2.000.000,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	485.700,00	460.900,00	390.740,55
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	485.700,00	460.900,00	390.740,55
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	485.700,00	460.900,00	390.740,55
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-485.700,00	1.539.100,00	-390.740,55
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-248.900,00	18.500,00	-1.131.610,19

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.483.600,00	8.594.100,00	8.297.924,90
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	5.100,00	5.100,00	7.098,40
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren	7.116.300,00	7.045.500,00	7.099.651,18
2114	Erträge aus Leistungen	24.000,00	23.500,00	31.450,36
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.000,00	10.977,56
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.338.200,00	1.519.000,00	1.079.275,83
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			69.471,57
212	Erträge aus Transfers	106.500,00	109.200,00	49.609,08
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	56.000,00	76.000,00	8.818,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	50.500,00	33.200,00	40.791,08
213	Finanzerträge	100,00	100,00	62.366,06
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	62.366,06
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	8.590.200,00	8.703.400,00	8.409.900,04
221	Personalaufwand	1.653.400,00	1.479.800,00	1.353.266,97
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.267.200,00	1.159.200,00	1.039.088,86
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	340.500,00	308.300,00	290.727,54
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	45.700,00	12.300,00	23.450,57
222	Sachaufwand	6.877.200,00	6.904.400,00	6.058.499,87
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	73.000,00	71.000,00	59.125,46
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.550.000,00	2.477.000,00	2.421.879,36
2223	Leasing- und Mietaufwand	38.700,00	37.700,00	34.787,31
2224	Instandhaltung	120.000,00	120.000,00	89.393,89
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.368.800,00	3.662.400,00	2.744.058,50
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	726.700,00	536.300,00	709.255,35

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	85.700,00	84.200,00	53.717,67
2241	Aufwendungen für Zinsen	75.700,00	74.200,00	44.287,59
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	10.000,00	10.000,00	9.430,08
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	8.616.300,00	8.468.400,00	7.465.484,51
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-26.100,00	235.000,00	944.415,53
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.151.274,35
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			1.151.274,35
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.732.363,48
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			1.732.363,48
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	-581.089,13
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-26.100,00	235.000,00	363.326,40

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26.900,00	27.900,00	47.453,60
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	26.900,00	27.900,00	30.849,83
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			16.603,77
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	26.900,00	27.900,00	47.453,60
221	Personalaufwand	660.400,00	583.400,00	572.928,59
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	506.400,00	461.200,00	431.622,50
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	131.000,00	118.300,00	125.377,19
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	23.000,00	3.900,00	15.928,90
222	Sachaufwand	391.200,00	368.400,00	331.595,20
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.000,00	22.000,00	17.039,23
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	123.000,00	117.500,00	83.063,95

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	36.500,00	35.500,00	30.079,71
2224	Instandhaltung	50.000,00	45.000,00	37.394,66
2225	Sonstiger Sachaufwand	148.500,00	136.000,00	146.051,66
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	11.200,00	12.400,00	17.965,99
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	1.051.600,00	951.800,00	904.523,79
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.024.700,00	-923.900,00	-857.070,19
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.024.700,00	-923.900,00	-857.070,19

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.432.000,00	8.542.000,00	8.223.536,96
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren	7.116.300,00	7.045.500,00	7.099.651,18
2114	Erträge aus Leistungen	4.500,00	4.500,00	11.614,79
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.000,00	10.977,56
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.311.200,00	1.491.000,00	1.048.425,63
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			52.867,80
212	Erträge aus Transfers	106.500,00	109.200,00	49.609,08
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	56.000,00	76.000,00	8.818,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	50.500,00	33.200,00	40.791,08
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	8.538.500,00	8.651.200,00	8.273.146,04
221	Personalaufwand	993.000,00	896.400,00	780.338,38
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	760.800,00	698.000,00	607.466,36
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	209.500,00	190.000,00	165.350,35
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	22.700,00	8.400,00	7.521,67
222	Sachaufwand	6.259.200,00	6.296.400,00	5.507.163,34
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	51.000,00	49.000,00	42.086,23
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.422.000,00	2.354.500,00	2.335.704,91

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.200,00	2.200,00	4.707,60
2224	Instandhaltung	70.000,00	75.000,00	51.999,23
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.998.500,00	3.291.800,00	2.381.376,01
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	715.500,00	523.900,00	691.289,36
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	7.252.200,00	7.192.800,00	6.287.501,72
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	1.286.300,00	1.458.400,00	1.985.644,32
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	500.030,33
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			500.030,33
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	500.030,33
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	1.286.300,00	1.458.400,00	2.485.674,65

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.700,00	24.200,00	26.934,34
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	5.100,00	5.100,00	7.098,40
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	19.500,00	19.000,00	19.835,57
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	0,37
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	100,00	100,00	62.366,06
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	62.366,06
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	24.800,00	24.300,00	89.300,40
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	226.800,00	239.600,00	219.741,33
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.000,00	5.000,00	3.110,50

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	221.800,00	234.600,00	216.630,83
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	85.700,00	84.200,00	53.717,67
2241	Aufwendungen für Zinsen	75.700,00	74.200,00	44.287,59
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	10.000,00	10.000,00	9.430,08
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	312.500,00	323.800,00	273.459,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-287.700,00	-299.500,00	-184.158,60
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	651.244,02
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			651.244,02
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.732.363,48
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			1.732.363,48
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	-1.081.119,46
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-287.700,00	-299.500,00	-1.265.278,06

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	26.900,00	27.900,00	9.797,44
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	26.900,00	27.900,00	9.797,44
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	26.900,00	27.900,00	9.797,44
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	637.400,00	579.500,00	556.999,69
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	506.400,00	461.200,00	431.622,50
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	131.000,00	118.300,00	125.377,19
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	380.000,00	356.000,00	330.234,90
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.000,00	22.000,00	16.821,01
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	123.000,00	117.500,00	98.121,35
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	36.500,00	35.500,00	30.048,23
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	50.000,00	45.000,00	37.731,30
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	148.500,00	136.000,00	147.513,01
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.017.400,00	935.500,00	887.234,59
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-990.500,00	-907.600,00	-877.437,15
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.047,36
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			1.047,36
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	2.250,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			2.250,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	3.297,36

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.000,00	21.000,00	6.779,68
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	5.000,00	10.000,00	3.264,18
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	5.000,00	6.000,00	3.515,50
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	5.000,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	15.000,00	21.000,00	6.779,68
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-15.000,00	-21.000,00	-3.482,32
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.005.500,00	-928.600,00	-880.919,47
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.005.500,00	-928.600,00	-880.919,47

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.842.300,00	7.627.500,00	8.179.991,93
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren	7.116.300,00	7.045.500,00	7.060.233,34
3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.500,00	4.500,00	11.614,79
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.000,00	14.488,76
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	721.500,00	576.500,00	1.093.655,04
312	Einzahlungen aus Transfers	56.000,00	76.000,00	8.818,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	56.000,00	76.000,00	8.818,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.898.300,00	7.703.500,00	8.188.809,93
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	970.300,00	888.000,00	772.816,71
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	760.800,00	698.000,00	607.466,36
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	209.500,00	190.000,00	165.350,35
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.954.000,00	4.858.000,00	4.794.788,06
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	51.000,00	49.000,00	40.498,27
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.422.000,00	2.354.500,00	2.353.584,80
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.200,00	2.200,00	4.707,60
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	70.000,00	75.000,00	67.354,88
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.408.800,00	2.377.300,00	2.328.642,51
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.924.300,00	5.746.000,00	5.567.604,77
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	1.974.000,00	1.957.500,00	2.621.205,16
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.900,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.900,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	30.000,00	506.348,97
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts		30.000,00	506.348,97
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	30.000,00	509.248,97

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	444.000,00	2.280.000,00	2.802.860,73
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	200.000,00	1.800.000,00	2.666.123,89
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	90.000,00	390.000,00	50.360,73
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	129.000,00	60.000,00	54.373,54
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000,00	30.000,00	32.002,57
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	444.000,00	2.280.000,00	2.802.860,73
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-444.000,00	-2.250.000,00	-2.293.611,76
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	1.530.000,00	-292.500,00	327.593,40
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	2.000.000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)		2.000.000,00	
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	2.000.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	2.000.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	1.530.000,00	1.707.500,00	327.593,40

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.700,00	24.200,00	26.491,54
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	5.100,00	5.100,00	6.685,10
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	19.500,00	19.000,00	19.805,85
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	0,59
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	62.366,06
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	62.366,06
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	24.800,00	24.300,00	88.857,60
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	226.800,00	239.600,00	222.683,50
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.000,00	5.000,00	3.110,50
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	221.800,00	234.600,00	219.573,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	85.700,00	84.200,00	53.717,67
3241	Auszahlungen für Zinsen	75.700,00	74.200,00	44.287,59
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	10.000,00	10.000,00	9.430,08
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	312.500,00	323.800,00	276.401,17
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-287.700,00	-299.500,00	-187.543,57
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-287.700,00	-299.500,00	-187.543,57
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	485.700,00	460.900,00	390.740,55
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	485.700,00	460.900,00	390.740,55
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	485.700,00	460.900,00	390.740,55
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-485.700,00	-460.900,00	-390.740,55
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-773.400,00	-760.400,00	-578.284,12

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		5.100,00	5.100,00	
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen				
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		7.140.300,00	19.500,00	7.120.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	748.500,00	27.000,00	721.500,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	56.000,00		56.000,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers				
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			7.950.000,00	51.700,00	7.898.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.607.700,00	637.400,00	970.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	5.560.800,00	606.800,00	4.954.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688			
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761			
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	85.700,00	85.700,00	
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			7.254.200,00	1.329.900,00	5.924.300,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	459.000,00	15.000,00	444.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)			
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48			
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			459.000,00	15.000,00	444.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			236.800,00	-1.293.200,00	1.530.000,00

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.	
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	1.530.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	236.800,00	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.

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/000000-721000	Bezüge der Gemeindeorgane	2225	3225	22	22.000,00	21.000,00	21.118,36	22.000,00	21.000,00	21.118,36
1/000000-721100	Diäten, Reisegebühren u. Repräs.	2225	3225	22	7.000,00	5.000,00	4.291,38	7.000,00	5.000,00	2.583,28
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			29.000,00	26.000,00	25.409,74	29.000,00	26.000,00	23.701,64	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-29.000,00	-26.000,00	-25.409,74	-29.000,00	-26.000,00	-23.701,64	
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)			-29.000,00	-26.000,00	-25.409,74				
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)						-29.000,00	-26.000,00	-23.701,64	
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)						-29.000,00	-26.000,00	-23.701,64	
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Gemeindeamt									
Operative Gebarung										
2/010000+803010	ÖKO-Verpackungen	2116		31			1.047,36			
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					16.603,77			
2/010000+828000	Rückersätze MOR	2116	3116	18	5.000,00	4.000,00	5.310,40	5.000,00	4.000,00	5.310,40
2/010000+828010	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	21.400,00	23.400,00	4.375,68	21.400,00	23.400,00	4.375,68
2/010000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	500,00	500,00	111,36	500,00	500,00	111,36
2/010000+829020	Leistung Abfertigungsversicherung	2116	3116	18			20.005,03			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				26.900,00	27.900,00	47.453,60	26.900,00	27.900,00	9.797,44
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	33,32	2.000,00	2.000,00	33,32

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/010000-413000	Handelswaren f. Ehrungen Repräsentationsgeschenke	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/010000-454000	Reinigung u. Reinigungsmittel	2221	3221	23	7.000,00	6.000,00	5.177,29	7.000,00	6.000,00	5.140,57
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	5.000,00	6.000,00	6.455,63	5.000,00	6.000,00	6.455,63
1/010000-457000	Gesetzblätter, Formulare, Zeitschriften	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	5.214,43	5.000,00	5.000,00	5.032,93
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	158,56	2.000,00	2.000,00	158,56
1/010000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		660.400,00	583.400,00	572.928,59	637.400,00	579.500,00	556.999,69
1/010000-600000	Stromkosten EVN	2222	3222	24	3.000,00	3.500,00	2.028,06	3.000,00	3.500,00	2.028,06
1/010000-616000	Instandhaltung von Maschinen u. EDV Wartungsverträge, Software	2224	3224	24	50.000,00	45.000,00	37.394,66	50.000,00	45.000,00	37.731,30
1/010000-630000	Gestundete Postgebühren	2222	3222	24	30.000,00	30.000,00	28.878,57	30.000,00	30.000,00	43.931,63
1/010000-631000	Telefon- u. Internetgebühren	2222	3222	24	13.000,00	12.000,00	11.511,07	13.000,00	12.000,00	11.515,41
1/010000-640100	Rechtskosten/Beratungskosten Ausschreibung	2222	3222	24	30.000,00	30.000,00	300,00	30.000,00	30.000,00	300,00
1/010000-670000	Büro-Versicherungen	2222	3222	24	23.000,00	22.000,00	20.341,22	23.000,00	22.000,00	20.341,22
1/010000-670200	Abfertigungsversicherung	2222	3222	24	23.000,00	20.000,00	20.005,03	23.000,00	20.000,00	20.005,03
1/010000-670300	Cyber-Versicherungen	2222	3222		1.000,00			1.000,00		
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			11.200,00	12.400,00	17.965,99			
1/010000-700000	Mietzinse inkl. Beheizung	2223	3223	24	30.000,00	29.000,00	25.341,99	30.000,00	29.000,00	25.341,99
1/010000-700100	Miete Kopiergerät, Drucker	2223	3223	24	6.500,00	6.500,00	4.737,72	6.500,00	6.500,00	4.706,24
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	2.016,01	2.000,00	2.000,00	2.016,01
1/010000-726000	Mitgliedsbeiträge (Die NÖ Umweltverbände, ..)	2225	3225	24	15.500,00	15.000,00	14.145,48	15.500,00	15.000,00	14.145,48
1/010000-728000	Öffentlichkeitsarbeit	2225	3225	24	70.000,00	60.000,00	62.581,20	70.000,00	60.000,00	64.779,92
1/010000-728100	Abfallkalender	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	18.157,90	10.000,00	10.000,00	18.157,90
1/010000-728200	ÖA Schulen Tonniland/EAG Workshops	2225	3225	24	6.000,00	5.000,00	7.307,24	6.000,00	5.000,00	6.889,06
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	5.151,86	5.000,00	5.000,00	5.276,87
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.011.600,00	912.800,00	867.831,82	977.400,00	896.500,00	850.986,82
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-984.700,00	-884.900,00	-820.378,22	-950.500,00	-868.600,00	-841.189,38
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)				-984.700,00	-884.900,00	-820.378,22			
Investive Gebarung										
2/010000+803010	ÖKO-Verpackungen		3314	31						1.047,36
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	1.047,36
1/010000-020000	Anschaffung von Maschinen u. EDV		3414	2 41				5.000,00	6.000,00	3.515,50
1/010000-042000	Amtsausstattung		3415	2 41				5.000,00	5.000,00	
1/010000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411	2 42				5.000,00	10.000,00	3.264,18
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							15.000,00	21.000,00	6.779,68

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024		
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-15.000,00	-21.000,00	-5.732,32	
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-965.500,00	-889.600,00	-846.921,70	
Finanzierungstätigkeit												
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-965.500,00	-889.600,00	-846.921,70	
019 Repräsentation												
019000 Repräsentationen												
Operative Gebarung												
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/019000-723000			Repräsentationsauslagen	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	1.996,11	3.000,00	3.000,00	3.048,18
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.000,00	3.000,00	1.996,11	3.000,00	3.000,00	3.048,18	
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-3.000,00	-3.000,00	-1.996,11	-3.000,00	-3.000,00	-3.048,18	
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)			-3.000,00	-3.000,00	-1.996,11				
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)						-3.000,00	-3.000,00	-3.048,18	
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)						-3.000,00	-3.000,00	-3.048,18	
09 Personalbetreuung												
090 Bezugsvorschüsse und Darlehen												
090000 Bezugsvorschüsse und Darlehen												
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	
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			0,00	0,00	0,00				

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
Investive Gebarung											
2/090000+273000										2.250,00	
			3325	53							
SU 33									0,00	0,00	2.250,00
SU 34									0,00	0,00	0,00
SA2									0,00	0,00	2.250,00
SA3									0,00	0,00	2.250,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35									0,00	0,00	0,00
SU 36									0,00	0,00	0,00
SA4									0,00	0,00	0,00
SA5									0,00	0,00	2.250,00
091 Personalausbildung und Personalfortbildung											
091000 Personalausbildung und Fortbildung											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/091000-728000											9.497,95
			2225	3225	24	8.000,00	10.000,00	9.286,12	8.000,00	10.000,00	9.497,95
SU 22 / 32					8.000,00	10.000,00	9.286,12	8.000,00	10.000,00	10.000,00	9.497,95
SA 0 / SA 1					-8.000,00	-10.000,00	-9.286,12	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-9.497,95
SA01					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00					-8.000,00	-10.000,00	-9.286,12				
Investive Gebarung											
SU 33									0,00	0,00	0,00
SU 34									0,00	0,00	0,00
SA2									0,00	0,00	0,00
SA3									-8.000,00	-10.000,00	-9.497,95
Finanzierungstätigkeit											
SU 35									0,00	0,00	0,00
SU 36									0,00	0,00	0,00
SA4									0,00	0,00	0,00
SA5									-8.000,00	-10.000,00	-9.497,95

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
8 Dienstleistungen										
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe									
820	Wirtschaftshöfe									
820100	Wirtschaftshof									
Operative Gebarung										
6/820100+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1		350.000,00				
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/820100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			12.000,00					
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-12.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	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)				-12.000,00	350.000,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	0,00
5/820100-010100	Erweiterung Zwischenlager WIHOF	3413		1				350.000,00		46.267,73
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	350.000,00	46.267,73	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	-350.000,00	-46.267,73	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	-350.000,00	-46.267,73	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	-350.000,00	-46.267,73	
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
852000	Betriebe der Müllbeseitigung									
Operative Gebarung										
2/852000+804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2116		31				2.900,00		
2/852000+808010	Kommunale Haushaltssammlung LVP/MET/PPK	2116	3116	16	305.000,00	255.000,00	452.490,35	305.000,00	255.000,00	490.003,77
2/852000+808020	Einnahmen WIHOF	2116	3116	16	22.500,00	22.500,00	46.805,97	22.500,00	22.500,00	49.459,77
2/852000+808100	AGR	2116	3116	16	25.000,00	20.000,00	26.053,68	25.000,00	20.000,00	58.982,37

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2/852000+808200	APR (Rieger)	2116	3116	16	170.000,00	150.000,00	277.017,49	170.000,00	150.000,00	270.535,25
2/852000+808300	Eisenschrott	2116	3116	16	100.000,00	70.000,00	137.161,84	100.000,00	70.000,00	136.162,49
2/852000+808310	EAG	2116	3116	16	30.000,00	30.000,00	56.525,87	30.000,00	30.000,00	53.278,23
2/852000+808320	Speisefett	2116	3116	16	15.000,00	15.000,00	15.957,11	15.000,00	15.000,00	15.305,98
2/852000+808330	Bau- u. Abbruchholz	2116	3116		40.000,00			40.000,00		
2/852000+810000	Strom-Einspeisungserträge	2114	3114	13	4.500,00	4.500,00	11.004,09	4.500,00	4.500,00	11.004,09
2/852000+811000	Standplatzentgelt Alttextilien	2115	3115	14		1.000,00	10.977,56		1.000,00	14.488,76
2/852000+828000	Rückersätze von Ausgaben allgemein (Tonnenreinigung + Tonnenersatz)	2116	3116	18	5.000,00	5.000,00	3.897,16	5.000,00	5.000,00	5.862,60
2/852000+828100	Rückersatz Gewerbemüll	2116	3116	18	1.000,00	1.000,00	1.499,85	1.000,00	1.000,00	1.881,00
2/852000+829000	Sonstige Einnahmen Sammelhilfen	2116	3116	18	5.000,00	5.000,00	5.863,17	5.000,00	5.000,00	5.761,16
2/852000+829010	Sonstige Einnahmen/Schadenersätze Versicherungsleistungen	2116	3116	18	3.000,00	3.000,00	5.234,42	3.000,00	3.000,00	5.234,42
2/852000+852000	Abfallwirtschaftsgebühr Restmüll Bereitstellungsanteil	2113	3113	12	1.529.900,00	1.545.500,00	1.511.388,82	1.529.900,00	1.545.500,00	1.498.256,19
2/852000+852001	Abfallwirtschaftsgebühr Restmüll Behandlungsanteil	2113	3113	12	3.855.500,00	3.795.500,00	3.798.292,48	3.855.500,00	3.795.500,00	3.766.946,68
2/852000+852002	Abfallwirtschaftsgebühr Altpapier	2113	3113	12	22.400,00	24.000,00	21.291,36	22.400,00	24.000,00	20.617,27
2/852000+852003	Abfallwirtschaftsgebühr Biomüll	2113	3113	12	1.253.200,00	1.251.500,00	1.224.438,68	1.253.200,00	1.251.500,00	1.218.202,50
2/852000+852004	Abfallwirtschaftsgebühr Gelbe Tonne	2113	3113	12			18,85			18,85
2/852000+852006	Abfallwirtschaftsgebühr Windeltonne	2113	3113	12	91.900,00	89.500,00	96.754,69	91.900,00	89.500,00	96.602,21
2/852000+852007	Abfallwirtschaftsgebühr Aschentonne	2113	3113	12	3.500,00	3.300,00	4.470,00	3.500,00	3.300,00	4.479,00
2/852000+852100	Abfallwirtschaftsabgabe Restmüll	2113	3113	12			8,39			146,06
2/852000+861100	Förderung Land NÖ - TKB Betriebskostenzuschuss	2121	3121	15	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2/852000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen		2117				52.867,80			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7.488.400,00	7.297.300,00	7.768.919,63	7.488.400,00	7.297.300,00	7.729.228,65
1/852000-618000	Ausstattung Sammelzentren	2224	3224	2 24	20.000,00	25.000,00	14.568,69	20.000,00	25.000,00	26.541,12
1/852000-620000	Transportkosten Restmüll	2222	3222	24	687.500,00	677.500,00	609.216,48	687.500,00	677.500,00	638.796,04
1/852000-620100	Transportkosten Biotonne	2222	3222	24	860.000,00	840.000,00	814.740,67	860.000,00	840.000,00	807.399,80
1/852000-620210	Transportkosten Papier	2222	3222	24	380.000,00	370.000,00	353.166,38	380.000,00	370.000,00	351.458,51
1/852000-620300	Transport u. Entsorgung Problemst., EAG, Speiseöl	2222	3222	24	180.000,00	165.000,00	171.707,77	180.000,00	165.000,00	183.039,18
1/852000-620400	Transportkosten Eisenschrott	2222	3222	24	52.000,00	50.000,00	50.931,40	52.000,00	50.000,00	50.480,60
1/852000-620500	Transportkosten Sperrmüll	2222	3222	24	155.000,00	150.000,00	157.403,00	155.000,00	150.000,00	155.539,10
1/852000-620600	Transportkosten Holz	2222	3222	24	1.000,00	3.000,00	90.581,22	1.000,00	3.000,00	87.425,62
1/852000-620700	Transport/Entsorgung Hartkunststoffe	2222	3222	24	35.000,00	35.000,00	29.210,63	35.000,00	35.000,00	28.290,21
1/852000-620710	Transport/Entsorgung Glasfenster	2222	3222	24	7.000,00	8.000,00	5.037,80	7.000,00	8.000,00	5.037,80
1/852000-620720	Transport/Entsorgung Gips	2222	3222		5.000,00			5.000,00		

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/852000-640000	Analysen	2222	3222	24	3.000,00	3.000,00	1.710,00	3.000,00	3.000,00	1.710,00
1/852000-640100	Sachverständigenleistungen	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/852000-670000	Versicherungen ASZ u. WIHOF	2222	3222	24	22.000,00	19.000,00	19.166,75	22.000,00	19.000,00	19.166,75
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			12.200,00	8.800,00	13.574,86			
1/852000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226					129.518,55			
1/852000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225					356,38			
1/852000-700110	Miete EAG Gitterboxen	2223	3223	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/852000-720000	Kostensätze für Leistungen	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.260,00	2.000,00	2.000,00	1.260,00
1/852000-722000	Rückersätze Papierverpackungen	2225	3225	24	80.000,00	60.000,00	75.859,28	80.000,00	60.000,00	64.357,90
1/852000-728000	Schulungskosten SZ Personal	2225	3225	24	7.000,00	7.000,00	6.531,44	7.000,00	7.000,00	6.531,44
1/852000-728020	ASZ laufende Betriebskosten	2225	3225	24	17.000,00	15.000,00	21.844,90	17.000,00	15.000,00	14.938,20
1/852000-728200	Kompostierung	2225	3225	24	350.000,00	380.000,00	345.359,90	350.000,00	380.000,00	342.582,44
1/852000-728210	Thermische Verwertung RM u. SP	2225	3225	24	1.380.000,00	1.350.000,00	1.309.192,55	1.380.000,00	1.350.000,00	1.293.056,21
1/852000-728220	Friedhofsabfall	2225	3225	24	15.000,00	15.000,00	12.248,39	15.000,00	15.000,00	12.190,43
1/852000-728230	Entsorgungskosten Holz	2225	3225	24			53.418,15			52.341,36
1/852000-728240	Bauschutt	2225	3225	24	150.000,00	145.000,00	139.450,00	150.000,00	145.000,00	137.470,86
1/852000-728250	Grünschnitt	2225	3225	24	108.000,00	105.000,00	115.600,97	108.000,00	105.000,00	115.972,61
1/852000-728251	Strauchschnitt	2225	3225	24	25.000,00	25.000,00	26.730,06	25.000,00	25.000,00	60.310,01
1/852000-728260	Eternit	2225	3225	24	16.000,00	19.000,00	15.750,00	16.000,00	19.000,00	14.674,20
1/852000-728270	Bodenaushub	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/852000-728300	Ausgaben Sammelbehältnisse GS, RM-S., Tonnen, Aufkleber	2225	3225	24	120.000,00	140.000,00	139.442,89	120.000,00	140.000,00	111.066,31
1/852000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225			589.700,00	914.500,00				
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.282.600,00	5.535.000,00	4.723.579,11	4.680.700,00	4.611.700,00	4.581.636,70
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				2.205.800,00	1.762.300,00	3.045.340,52	2.807.700,00	2.685.600,00	3.147.591,95
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)				2.205.800,00	1.762.300,00	3.045.340,52			
Investive Gebarung										
2/852000+804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3315	31						2.900,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	2.900,00
1/852000-010000	Instandhaltung/Erweiterung Sammelzentren		3413	2 40				15.000,00	20.000,00	4.093,00
1/852000-042000	WSZ Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41				15.000,00	10.000,00	4.070,16
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							30.000,00	30.000,00	8.163,16
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-30.000,00	-30.000,00	-5.263,16

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							2.777.700,00	2.655.600,00	3.142.328,79
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)							2.777.700,00	2.655.600,00	3.142.328,79
852100	Betriebe der Müllbeseitigung									
Operative Gebarung										
2/852100+810000	Strom Einspeiserträge	2114	3114	13						610,70
2/852100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		50.500,00	33.200,00	40.791,08			
2/852100+829020	ePrämie/eplus	2116	3116	18			1.188,00			1.188,00
2/852100+852001	Restmülltonne Betriebe	2113	3113	12			-50,68			-5,09
2/852100+852002	Papiertonne Betriebe	2113	3113	12	20.600,00	13.000,00	29.497,00	20.600,00	13.000,00	28.791,65
2/852100+852003	Biotonne Betriebe	2113	3113	12	6.500,00	5.400,00	8.514,75	6.500,00	5.400,00	8.603,30
2/852100+852004	Gelbe Tonne Betriebe	2113	3113	12	21.700,00	18.400,00	25.729,93	21.700,00	18.400,00	25.834,97
2/852100+852008	Buntglas u. Weißglas Betriebe	2113	3113	12	500,00	500,00	508,33	500,00	500,00	508,33
2/852100+852050	Restmüll Gemeinde und Verein	2113	3113	12	129.300,00	123.600,00	134.491,67	129.300,00	123.600,00	134.090,80
2/852100+852060	Biotonne Gemeinde und Verein	2113	3113	12	13.200,00	26.700,00	16.209,75	13.200,00	26.700,00	16.275,09
2/852100+852400	Windeltonne Gemeinde und Verein	2113	3113	12	2.600,00	1.600,00	4.363,66	2.600,00	1.600,00	4.363,66
2/852100+852500	Verkauf von Restmüllsäcken	2113	3113	12	11.000,00	10.000,00	12.534,30	11.000,00	10.000,00	12.152,49
2/852100+852600	Verkauf von Biosäcken (Grünschnittsäcke)	2113	3113	12	12.000,00	12.000,00	13.201,44	12.000,00	12.000,00	13.187,81
2/852100+852620	Einstecksäcke Biotonne	2113	3113	12	2.000,00	3.000,00	2.900,95	2.000,00	3.000,00	2.861,86
2/852100+852700	Containerdienst/Restmüll	2113	3113	12	20.000,00	20.000,00	39.318,00	20.000,00	20.000,00	38.323,00
2/852100+852701	Extraentleerungen, Veranstaltungen	2113	3113	12	20.000,00	15.000,00	30.301,53	20.000,00	15.000,00	22.267,87
2/852100+852710	SZ Problemstoffe	2113	3113	12	25.000,00	15.000,00	27.959,63	25.000,00	15.000,00	28.201,90
2/852100+852711	SZ Eternit	2113	3113	12	1.500,00	500,00	2.160,00	1.500,00	500,00	2.040,00
2/852100+852720	SZ Sperrmüll	2113	3113	12	30.000,00	30.000,00	41.017,33	30.000,00	30.000,00	41.363,62
2/852100+852740	SZ Holz	2113	3113	12	1.000,00	1.500,00	2.952,67	1.000,00	1.500,00	3.239,02
2/852100+852750	SZ Restmüll	2113	3113	12	5.000,00	5.000,00	5.550,58	5.000,00	5.000,00	5.500,57
2/852100+852760	SZ Grünschnitt/Strauchschnitt	2113	3113	12	3.000,00	1.000,00	5.032,93	3.000,00	1.000,00	5.139,75
2/852100+852770	SZ Bauschutt	2113	3113	12	15.000,00	14.000,00	17.495,26	15.000,00	14.000,00	17.249,81
2/852100+852800	Friedhofsabfall	2113	3113	12	15.000,00	15.000,00	14.095,16	15.000,00	15.000,00	14.922,77
2/852100+852900	Bauschutt Überschreitung Schwellenwert	2113	3113	12	5.000,00	5.000,00	972,42	5.000,00	5.000,00	10.419,69
2/852100+852910	Grün- u. Strauchschnitt Überschreitung Schwellenwert	2113	3113	12			8.231,30			19.631,71

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
6/852100+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	100.000,00						
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				510.400,00	369.400,00	485.577,69	359.900,00	336.200,00	456.763,28	
1/852100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Arbeitskleidung, ..	2221	3221	23	15.000,00	15.000,00	11.443,33	15.000,00	15.000,00	10.344,08	
1/852100-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	17.000,00	15.000,00	13.612,60	17.000,00	15.000,00	13.436,17	
1/852100-454000	Reinigung u. Reinigungsmittel	2221	3221	23	7.000,00	7.000,00	6.714,24	7.000,00	7.000,00	6.690,39	
1/852100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.306,54	2.000,00	2.000,00	1.439,20	
1/852100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	10.000,00	10.000,00	9.009,52	10.000,00	10.000,00	8.588,43	
1/852100-5	Personalkonten verdichtet	22	32		993.000,00	896.400,00	780.338,38	970.300,00	888.000,00	772.816,71	
1/852100-600000	Strom/Wärme	2222	3222	24	13.000,00	12.000,00	12.463,07	13.000,00	12.000,00	4.973,76	
1/852100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	15.000,00	15.000,00	8.203,55	15.000,00	15.000,00	8.203,55	
1/852100-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	25.000,00	25.000,00	21.521,84	25.000,00	25.000,00	21.521,84	
1/852100-618100	Instandhaltung Geräte u. Betriebsausstattung	2224	3224	24	10.000,00	10.000,00	7.705,15	10.000,00	10.000,00	11.088,37	
1/852100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5.000,00	6.000,00	4.444,01	5.000,00	6.000,00	4.444,01	
1/852100-670100	Kfz-Versicherung	2222	3222	24	14.500,00	14.000,00	15.925,73	14.500,00	14.000,00	15.823,42	
1/852100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			512.400,00	373.000,00	381.412,29				
1/852100-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225					16,88				
1/852100-700200	Miete Akku E-Fahrzeuge	2223	3223	24	2.000,00	2.000,00	1.940,04	2.000,00	2.000,00	1.940,04	
1/852100-700210	Miete Abfallverdichtungsanlage	2223	3223	24			2.767,56			2.767,56	
1/852100-710100	Grundsteuer B	2225	3225	24	900,00	900,00	853,51	900,00	900,00	853,51	
1/852100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	26.500,00	22.000,00	19.507,18	26.500,00	22.000,00	19.507,18	
1/852100-728000	Wasser (Abwasserverband)	2225	3225	24	400,00	400,00	305,35	400,00	400,00	305,35	
1/852100-728010	Entgelt f. sonstige Leistungen (Sicherheitsdienst,...)	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	3.692,15	5.000,00	5.000,00	3.692,15	
1/852100-728011	Entgelte Fremdpersonal	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
1/852100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	6.009,09	4.000,00	4.000,00	7.585,99	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.678.700,00	1.435.700,00	1.309.192,01	1.143.600,00	1.054.300,00	916.021,71	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.168.300,00	-1.066.300,00	-823.614,32	-783.700,00	-718.100,00	-459.258,43	
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-1.168.300,00	-1.066.300,00	-823.614,32				
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
1/852100-010000	Erweiterungen Gebäude u. Bauten		3413	2 40				15.000,00	20.000,00		
1/852100-020000	Büromaschinen u. EDV		3414	2 41				4.000,00	5.000,00	4.618,63	
1/852100-020100	Arbeitsmaschinen		3414	2 41				15.000,00	10.000,00	7.417,42	

		MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/852100-030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		3414	2	41				10.000,00	15.000,00	337,49
1/852100-040000	Fahrzeugankauf		3414	2	41					30.000,00	42.000,00
5/852100-040000	Fahrzeuge		3414		1				100.000,00		
1/852100-042000	Betriebsausstattung		3415	2	41				10.000,00	20.000,00	18.071,09
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								154.000,00	100.000,00	72.444,63
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-154.000,00	-100.000,00	-72.444,63
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-937.700,00	-818.100,00	-531.703,06
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)								-937.700,00	-818.100,00	-531.703,06
852101	Betriebe der Müllbeseitigung										
Operative Gebarung											
6/852101+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116			1	60.000,00					
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/852101-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			6.000,00					
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)					54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5/852101-010000	Gebäude und Bauten		3413		1				60.000,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung					60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	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)								-60.000,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
852310	Betriebe der Müllbeseitigung									
	Operative Gebarung									
2/852310+861000	KüKeN Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		50.000,00	70.000,00	2.818,00	50.000,00	70.000,00	2.818,00
2/852310+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116					15.830,72			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				50.000,00	70.000,00	18.648,72	50.000,00	70.000,00	2.818,00
1/852310-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	2				3.332,00			
1/852310-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226					14.527,54			
1/852310-728000	KüKeN	2225	3225	2	100.000,00	80.000,00	72.116,22	100.000,00	80.000,00	69.946,36
5/852310-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225		2			15.830,72			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				100.000,00	80.000,00	105.806,48	100.000,00	80.000,00	69.946,36
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-50.000,00	-10.000,00	-87.157,76	-50.000,00	-10.000,00	-67.128,36
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)				-50.000,00	-10.000,00	-87.157,76			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/852310-042000	Projekt KüKeN		3415	2 41						9.861,32
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	9.861,32
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	-9.861,32
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-50.000,00	-10.000,00	-76.989,68
	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)							-50.000,00	-10.000,00	-76.989,68
852400	Betriebe der Müllbeseitigung									
	Operative Gebarung									
6/852400+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	429.700,00	564.500,00				
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				429.700,00	564.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/852400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			172.900,00	142.100,00	148.924,12			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				172.900,00	142.100,00	148.924,12	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				256.800,00	422.400,00	-148.924,12	0,00	0,00	0,00
6/852400+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1			500.030,33			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	500.030,33	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				256.800,00	422.400,00	351.106,21			
Investive Gebarung										
6/852400+300000	Bundesförderung - Investitionszuschuss OeMAG		3331	1 33						5.000,00
6/852400+301000	Förderung Land NÖ - Beihilfe WSZ		3331	1 33					30.000,00	
6/852400+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		3331	1						501.348,97
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	30.000,00	506.348,97
5/852400-050000	Projekte Sammelzentren		3412	1 40				200.000,00	1.800.000,00	2.666.123,89
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							200.000,00	1.800.000,00	2.666.123,89
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-200.000,00	-1.770.000,00	-2.159.774,92
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-200.000,00	-1.770.000,00	-2.159.774,92
Finanzierungstätigkeit										
6/852400+346030	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1					2.000.000,00	
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	2.000.000,00	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	2.000.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-200.000,00	230.000,00	-2.159.774,92

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
9 Finanzwirtschaft										
90	Gesonderte Verwaltung									
900	Gesonderte Verwaltung									
900000	Gesonderte Verwaltung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/900000-728100	Leistungen an Gemeinden	2225	3225	24	212.800,00	224.600,00	199.092,70	212.800,00	224.600,00	202.052,87
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				212.800,00	224.600,00	199.092,70	212.800,00	224.600,00	202.052,87
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-212.800,00	-224.600,00	-199.092,70	-212.800,00	-224.600,00	-202.052,87
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)				-212.800,00	-224.600,00	-199.092,70			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-212.800,00	-224.600,00	-202.052,87
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)							-212.800,00	-224.600,00	-202.052,87
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Operative Gebarung										
2/910000+823000	Zinsen Girokonto u. Sparbuch	2131	3131	14	100,00	100,00	62.366,06	100,00	100,00	62.366,06
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				100,00	100,00	62.366,06	100,00	100,00	62.366,06
1/910000-659000	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244	24	10.000,00	10.000,00	9.430,08	10.000,00	10.000,00	9.430,08
1/910000-710000	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	4.000,00	5.000,00	15.189,91	4.000,00	5.000,00	15.189,91
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				14.000,00	15.000,00	24.619,99	14.000,00	15.000,00	24.619,99
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-13.900,00	-14.900,00	37.746,07	-13.900,00	-14.900,00	37.746,07
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)				-13.900,00	-14.900,00	37.746,07			

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
Investive Gebarung										
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	0,00	0,00
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					-13.900,00	-14.900,00	37.746,07
Finanzierungstätigkeit										
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					0,00	0,00	0,00
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					-13.900,00	-14.900,00	37.746,07
912			Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)							
912000			Rücklagen							
Operative Gebarung										
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			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
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/912000+895001			Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301				651.244,02		
1/912000-795001			Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401				651.828,27		
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	-584,25	0,00	0,00
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			0,00	0,00	-584,25		
Investive Gebarung										
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	0,00	0,00
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					0,00	0,00	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

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Operative Gebarung										
2/920000+816000	Rückersätze Gerichtsgebühren Verwaltungsabgaben	2114	3114	13	3.000,00	3.000,00	2.634,19	3.000,00	3.000,00	2.634,19
2/920000+816010	Seuchenvorsorge Kostenersatz für die Tätigkeit	2114	3114	13	16.500,00	16.000,00	17.201,38	16.500,00	16.000,00	17.171,66
2/920000+849000	Nebenansprüche nach dem Abgabenverfahrensgesetz	2111	3111	10	5.000,00	5.000,00	7.098,40	5.000,00	5.000,00	6.685,10
2/920000+849001	Verzugszinsen	2111	3111	10	100,00	100,00		100,00	100,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				24.600,00	24.100,00	26.933,97	24.600,00	24.100,00	26.490,95
1/920000-640000	Rechtskosten (Gerichtsgebühren,...)	2222	3222	24	5.000,00	5.000,00	3.110,50	5.000,00	5.000,00	3.110,50
1/920000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225					18,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.000,00	5.000,00	3.128,50	5.000,00	5.000,00	3.110,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				19.600,00	19.100,00	23.805,47	19.600,00	19.100,00	23.380,45
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)				19.600,00	19.100,00	23.805,47			
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)							19.600,00	19.100,00	23.380,45
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)							19.600,00	19.100,00	23.380,45
95	Nicht aufteilbare Schulden									
950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst									
950000	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/950000-650010	Zinsen für Finanzschulden - Inland Projekt Sammelzentren (Bank Austria UniCredit)	2241	3241	25	22.100,00	25.100,00	28.714,16	22.100,00	25.100,00	28.714,16
1/950000-650020	Zinsen für Finanzschulden - Inland Projekte Sammelzentrum (Hypo NÖ)	2241	3241	25	12.900,00	14.100,00	15.573,43	12.900,00	14.100,00	15.573,43
1/950000-650030	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241		40.700,00	35.000,00		40.700,00	35.000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				75.700,00	74.200,00	44.287,59	75.700,00	74.200,00	44.287,59
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-75.700,00	-74.200,00	-44.287,59	-75.700,00	-74.200,00	-44.287,59
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)				-75.700,00	-74.200,00	-44.287,59			
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)							-75.700,00	-74.200,00	-44.287,59
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/950000-346010	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				203.100,00	200.000,00	196.413,88
1/950000-346020	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				197.100,00	195.900,00	194.326,67
1/950000-346030	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614					85.500,00	65.000,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							485.700,00	460.900,00	390.740,55
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-485.700,00	-460.900,00	-390.740,55
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-561.400,00	-535.100,00	-435.028,14
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										
2/990000+829000	FA-Kontenausgleich	2116	3116	18	100,00	100,00	0,37	100,00	100,00	0,59
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				100,00	100,00	0,37	100,00	100,00	0,59
1/990000-691000	FA-Kontenausgleich	2225	3225	24			97,57			97,57
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	97,57	0,00	0,00	97,57
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				100,00	100,00	-97,20	100,00	100,00	-96,98
1/990000-795077	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		2401				1.080.535,21			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	-1.080.535,21	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				100,00	100,00	-1.080.632,41				
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	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							100,00	100,00	-96,98	
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)							100,00	100,00	-96,98	
991	Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (sow										
991000	Rückersätze										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/991000-691000	Forderungen uneinbringlich		2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	2.232,65	5.000,00	5.000,00	2.232,65
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.000,00	5.000,00	2.232,65	5.000,00	5.000,00	2.232,65	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5.000,00	-5.000,00	-2.232,65	-5.000,00	-5.000,00	-2.232,65	
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)				-5.000,00	-5.000,00	-2.232,65				
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)							-5.000,00	-5.000,00	-2.232,65	
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)							-5.000,00	-5.000,00	-2.232,65	

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.483.600,00		
212	Erträge aus Transfers	106.500,00		
213	Finanzerträge	100,00		
Summe Erträge (SU 21)		8.590.200,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)	-50.500,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge		-50.500,00		
Finanzwirksame Erträge		8.539.700,00		
221	Personalaufwand		1.653.400,00	
222	Sachaufwand		6.877.200,00	
223	Transferaufwand			
224	Finanzaufwand		85.700,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			8.616.300,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-45.700,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-726.700,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-772.400,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			7.843.900,00	
Finanzwirksames Ergebnis		8.539.700,00	7.843.900,00	695.800,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)			
1141	Vorräte (- Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)			
1540	Passive Rechnungsabgrenzung			
	Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
	Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1			
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)			
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		0,00		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		485.700,00	
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)			
1141	Vorräte (+ Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)			
1170	Aktive Rechnungsabgrenzung			
	Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		99.000,00	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			584.700,00	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)			
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
H1 Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)		8.539.700,00	8.428.600,00	111.100,00
H4VJ Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				589.700,00
H2 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)				700.800,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität				
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode				
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)		700.800,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)			
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)			
Jährliche Aufwände für Rücklagen			0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)			
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)			
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		0,00		
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		700.800,00	0,00	700.800,00
- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben			589.700,00	-589.700,00
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben				0,00
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		700.800,00	589.700,00	111.100,00

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1000019	Fahrzeugankauf (2026 bis 2099)								
	Geplante Gesamtkosten: 100.000,00								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	5/852100-040000 Fahrzeuge			100.000,00					100.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	6/852100+899000 Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten			100.000,00					100.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1000020	PV-Anlage & Batteriespeicher (2026 bis 2099)								
	Geplante Gesamtkosten:		60.000,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	5/852101-010000 Gebäude und Bauten			60.000,00					60.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	6/852101+899000 Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten			60.000,00					60.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1000012	Projekte Sammelzentren (2012 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	8.456.788,94	1.800.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.456.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	8.456.788,94	1.800.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.456.800,00
5/852400-050000	Projekte Sammelzentren	7.944.274,19	1.800.000,00	200.000,00					9.944.300,00
5/852400-618000	Projekte Sammelzentren	12.498,16							12.500,00
5/852400-795001	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	500.016,59							500.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	7.932.549,07	2.094.500,00	429.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.456.700,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	3.675.622,53	564.500,00	429.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.669.800,00
5/852400-729910	Zuführung in die operative Gebarung	-351.000,00							-351.000,00
6/852400+828000	Kostenbeiträge Gemeinden	40.000,00							40.000,00
6/852400+829910	Zuführung von der operativen Gebarung	3.135.289,01							3.135.300,00
6/852400+829960	Prognose Ergebnis 2020	851.333,52							851.300,00
6/852400+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		564.500,00	429.700,00					994.200,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	224.695,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.700,00
6/852400+301000	Förderung Land NÖ - Beihilfe WSZ	224.695,00	30.000,00						254.700,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	500.030,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
6/852400+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	500.030,33							500.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	532.201,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.200,00
6/852400+300000	Bundesförderung - Investitionszuschuss OeMAG	30.852,24							30.900,00
6/852400+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	501.348,97							501.300,00
	Darlehen/Innere Darlehen	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
22094/1	Projekte Sammelzentren	3.000.000,00							3.000.000,00
23791/1	Projekte Sammelzentren		2.000.000,00						2.000.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
Korrektur	Einzahlungen VA 2025	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
Finanzierungsergebnis 1000012		-524.239,87	294.500,00	229.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-229.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1000019	Fahrzeugankauf (2026 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000020	PV-Anlage & Batteriespeicher (2026 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000012	Projekte Sammelzentren (2012 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	8.456.788,94	1.800.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.456.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	7.932.549,07	2.094.500,00	429.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.456.700,00
		-524.239,87	294.500,00	229.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-229.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		-524.239,87	294.500,00	229.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-229.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-524.239,87	294.500,00	229.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-229.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (Unterklasse 50-52)			Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾	
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.	0,00				
Vertragsbedienstete	24,00	92,98	1.189.600,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	0,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	24,00	92,98	1.189.600,00	77.600,00	340.500,00	0,00	1.607.700,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Musikschullehrerinnen und -lehrer	k.A.	k.A.					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	k.A.	k.A.					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

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

Beamten und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2026			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	k.A.		
Hinterbliebene ⁵⁾	k.A.		
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2026			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾
Alterspension ⁶⁾	k.A.		
Dienstunfähigkeit ⁷⁾	k.A.		
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸⁾	k.A.		
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹⁾	k.A.		
Pensionierungen gesamt	k.A.	0,0	0,0
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2026	0,00		
<p>1) gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c ÖStP 2012 2) Personalrückstellungen und Sachbezüge sind in diese Anlage nicht aufzunehmen 3) Aus Datenschutzgründen wird dieses Feld erst ab 6 betroffenen Personen ausgewiesen 4) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 5) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 6) Ruhebezüge aufgrund eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung iSd § 13 BDG 1979 7) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit iSd § 14 BDG 1979 8) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung mit Abschlag iSd §§ 15b, 15c oder 236d BDG 1979 9) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung ohne Abschlag 10) Inkl. Musikschullehrerinnen und -lehrer sowie Elementarpädagoginnen und -pädagogen 11) Darunter sind Personalgestellungen bei Beteiligungen iSd § 23 VRV 2015 sowie sonstige Personalgestellungen, zB bei anderen Gebietskörperschaften und Körperschaften öffentlichen Rechts zu verstehen.</p>			

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern		56.000,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		56.000,00	0,00
2/852000+861100	Betriebe der Müllbeseitigung	Förderung Land NÖ - TKB Betriebskostenzuschuss	6.000,00	
2/852310+861000	Betriebe der Müllbeseitigung	KüKeN Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	50.000,00	
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			56.000,00	0,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven
(Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2025	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2026	31.12.2025	31.12.2026	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990935/00001	Rücklagen, Profit Konto 249 126 031/02	912000	0,00			0,00	0,00	0,00	ZW 3 295011 AT51 2021 6249 1260 3102
8/9990935/00003	Rücklagen, Liquiditätskonto 249 126 031/04	912000	650.000,00			650.000,00	0,00	0,00	ZW 13 295012 AT94 2021 6249 1260 3104
Allgemeine Haushaltsrücklagen			650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	
8/9997935/00001	Haushaltspotentialrücklage	990000	589.700,00		589.700,00	0,00			
Rücklage ohne Zahlungsmittelreserve			589.700,00	0,00	589.700,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsummen			1.239.700,00	0,00	589.700,00	650.000,00	0,00	0,00	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2025				Schuldendienst	ersätze	31.12.2026	Schuldendienst
Verwendung		Währung/Zinssatz										
Aktenzahl		Zinsindikator										
1. Darlehen für Investitionszwecke												
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts												
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern												
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern												
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds												
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern												
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts												
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)												
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)												
1.4. ... von Finanzunternehmen												
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland												
20669/1	950000	AT	2017 - 2032	3.000.000,00	1.482.800,00		203.100,00	22.100,00	225.200,00		1.279.700,00	225.200,00
UniCredit Bank Austria AG												
Projekte Sammelzentren												
10019187656												
EUR/1,540%												
normal verzinst												
22094/1	950000	AT	2020 - 2036	3.000.000,00	2.129.700,00		197.100,00	12.900,00	210.000,00		1.932.600,00	210.000,00
Hypo NOE Landesbank für Niederösterreich und \												
Projekte Sammelzentren												
466334901												
EUR/0,620%												
normal verzinst												
23791/1	950000	AT	2025 - 2040	1.500.000,00	1.500.000,00		85.500,00	40.700,00	126.200,00		1.414.500,00	126.200,00
Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG												
Projekte Sammelzentren												
EUR/5,000%												
normal verzinst												
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland												
1.5. ... von Sonstigen												
Zwischensumme					5.112.500,00	0,00	485.700,00	75.700,00	561.400,00	0,00	4.626.800,00	561.400,00

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2025				Schuldendienst	ersätze	31.12.2026	Schuldendienst
Verwendung		Währung/Zinssatz										
Aktenzahl		Zinsindikator										

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

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

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

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)					5.112.500,00	0,00	485.700,00	75.700,00	561.400,00	0,00	4.626.800,00	561.400,00
Davon ohne Quasi-KG *)					5.112.500,00	0,00	485.700,00	75.700,00	561.400,00	0,00	4.626.800,00	561.400,00
Davon Quasi-KG *)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2025	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2026
Kurzfristig	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Prozesskosten				
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube				
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen				
Sonstige kurzfristige Rückstellungen				
Langfristig	97.500,00	45.700,00	0,00	143.200,00
Rückstellungen für Abfertigungen				
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	97.500,00	45.700,00		143.200,00
Rückstellungen für Haftungen				
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten				
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)				
Sonstige langfristige Rückstellungen				
Gesamtsumme	97.500,00	45.700,00	0,00	143.200,00

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					
						(GBDO/GVBG)	(NÖ GBedG 2025)	Zahl der Funktionsdienstposten	Art des Funktionsdienstpostens		Bezeichnung	Funktionsgruppe	
								(§ 2 Abs. 3 lit. a - d GBDO)	(§ 6 Abs. 3 Z 1 - 4 NÖ GBedG 2025)			(GBDO/GVBG)	(NÖ GBedG 2025)
Assistenzdienst	Assistenzdienst	Angeleiteter Arbeiter	11	/ 2.1.	16	4	/ A2		/		/		
Technischer Dienst	Fachdienst	Facharbeiter	2	/ 3.1.	2	5	/ T1		/		/		
Technischer Dienst	Gehobener Dienst	Gehobener Facharbeiter (gemäß § 6 Abs. 1 lit.b Z 3)	1	/ 3.3.	1	6	/ T2		/		/		
Verwaltungsdienst	Fachdienst	Verwaltungsfachdienst	71	/ 4.1.	2	5	/ V1		/		/		
Verwaltungsdienst	Gehobener Dienst	Gehobener Verwaltungsdienst	56	/ 4.2.	6	6	/ V2	1	a /	Geschäftsführer	8 /	FL2	ja

Funktionsdienstposten

Verordnung über die Zuordnung der Funktionsdienstposten zu den Funktionsgruppen (Funktionsverordnung)

§ 1

Die im Dienstpostenplan gesondert bezeichneten Funktionsdienstposten werden folgenden Funktionsgruppen zugeordnet:

Gesonderte Bezeichnung des Funktionsdienstpostens im Dienstpostenplan:	Funktionsgruppe gemäß GBDO bzw. GVVG:	Funktionsgruppe gemäß NÖ GBedG 2025
Geschäftsführer	8	FL2

Abfertigungsversicherung

Voranschlag 2026

Gemeindeverband f. Abfallbehandlung

Voranschlag 2026
Abfertigungsversicherung

Gemeindeverband für Abfallbehandlung

Bezeichnung	Bemerkung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
GABL Abfertigungsversicherung	1/0100-67020	204.400	20.000,00	0,00	224.400,00
Die NÖ Versicherung	2/0100-82902				

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.483.600,00	8.463.400,00	8.470.600,00	8.441.400,00	8.495.000,00
212	Erträge aus Transfers	106.500,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00
213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Summe Erträge	8.590.200,00	8.518.900,00	8.526.100,00	8.496.900,00	8.550.500,00
221	Personalaufwand	1.653.400,00	1.745.800,00	1.794.400,00	1.758.300,00	1.803.900,00
222	Sachaufwand	6.877.200,00	6.379.200,00	6.561.300,00	6.668.300,00	6.793.100,00
223	Transferaufwand					
224	Finanzaufwand	85.700,00	78.800,00	72.500,00	65.700,00	58.700,00
22	Summe Aufwendungen	8.616.300,00	8.203.800,00	8.428.200,00	8.492.300,00	8.655.700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-26.100,00	315.100,00	97.900,00	4.600,00	-105.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen					
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen					
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-26.100,00	315.100,00	97.900,00	4.600,00	-105.200,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.893.900,00	8.444.100,00	8.447.700,00	8.441.400,00	8.492.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	56.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.950.000,00	8.450.200,00	8.453.800,00	8.447.500,00	8.498.100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.607.700,00	1.732.500,00	1.780.900,00	1.742.500,00	1.791.100,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.560.800,00	5.631.500,00	5.820.200,00	5.935.100,00	6.065.800,00
323	Auszahlungen aus Transfers					
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	85.700,00	78.800,00	72.500,00	65.700,00	58.700,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.254.200,00	7.442.800,00	7.673.600,00	7.743.300,00	7.915.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	695.800,00	1.007.400,00	780.200,00	704.200,00	582.500,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit					
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers					
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	459.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers					
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	459.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-459.000,00	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	236.800,00	908.400,00	681.200,00	605.200,00	483.500,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden					
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	485.700,00	492.500,00	499.300,00	506.200,00	513.200,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	485.700,00	492.500,00	499.300,00	506.200,00	513.200,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-485.700,00	-492.500,00	-499.300,00	-506.200,00	-513.200,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-248.900,00	415.900,00	181.900,00	99.000,00	-29.700,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.483.600,00	8.463.400,00	8.470.600,00	8.441.400,00	8.495.000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen					
2113	Erträge aus Gebühren	7.116.300,00	7.618.100,00	7.660.300,00	7.702.600,00	7.743.800,00
2114	Erträge aus Leistungen	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	33.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit					
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.338.200,00	796.900,00	758.300,00	709.700,00	710.100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge		19.300,00	22.900,00		3.000,00
212	Erträge aus Transfers	106.500,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	56.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	50.500,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00
213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
2134	Sonstige Finanzerträge					
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
21	Summe Erträge	8.590.200,00	8.518.900,00	8.526.100,00	8.496.900,00	8.550.500,00
221	Personalaufwand	1.653.400,00	1.745.800,00	1.794.400,00	1.758.300,00	1.803.900,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.267.200,00	1.364.300,00	1.399.900,00	1.375.900,00	1.412.600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	340.500,00	368.200,00	381.000,00	366.600,00	378.500,00
2213	Sonstiger Personalaufwand					
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	45.700,00	13.300,00	13.500,00	15.800,00	12.800,00
222	Sachaufwand	6.877.200,00	6.379.200,00	6.561.300,00	6.668.300,00	6.793.100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.550.000,00	2.654.500,00	2.778.000,00	2.847.500,00	2.932.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	38.700,00	39.700,00	40.700,00	41.700,00	42.700,00
2224	Instandhaltung	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.368.800,00	2.744.300,00	2.808.500,00	2.852.900,00	2.898.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	726.700,00	747.700,00	741.100,00	733.200,00	727.300,00
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts					
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	Finanzaufwand	85.700,00	78.800,00	72.500,00	65.700,00	58.700,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	75.700,00	68.600,00	62.100,00	55.100,00	47.900,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)					
2244	Sonstiger Finanzaufwand	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	Summe Aufwendungen	8.616.300,00	8.203.800,00	8.428.200,00	8.492.300,00	8.655.700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-26.100,00	315.100,00	97.900,00	4.600,00	-105.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen					
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen					
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-26.100,00	315.100,00	97.900,00	4.600,00	-105.200,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.893.900,00	8.444.100,00	8.447.700,00	8.441.400,00	8.492.000,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen					
3113	Einzahlungen aus Gebühren	7.116.300,00	7.618.100,00	7.660.300,00	7.702.600,00	7.743.800,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	33.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit					
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	748.500,00	796.900,00	758.300,00	709.700,00	710.100,00
312	Einzahlungen aus Transfers	56.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	56.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligten					
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3125	Transferzahlungen vom Ausland					
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen					
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.950.000,00	8.450.200,00	8.453.800,00	8.447.500,00	8.498.100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.607.700,00	1.732.500,00	1.780.900,00	1.742.500,00	1.791.100,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.267.200,00	1.364.300,00	1.399.900,00	1.375.900,00	1.412.600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	340.500,00	368.200,00	381.000,00	366.600,00	378.500,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand					
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.560.800,00	5.631.500,00	5.820.200,00	5.935.100,00	6.065.800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.550.000,00	2.654.500,00	2.778.000,00	2.847.500,00	2.932.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	38.700,00	39.700,00	40.700,00	41.700,00	42.700,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.779.100,00	2.744.300,00	2.808.500,00	2.852.900,00	2.898.100,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen					

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	85.700,00	78.800,00	72.500,00	65.700,00	58.700,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	75.700,00	68.600,00	62.100,00	55.100,00	47.900,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.254.200,00	7.442.800,00	7.673.600,00	7.743.300,00	7.915.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	695.800,00	1.007.400,00	780.200,00	704.200,00	582.500,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen					
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen					
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten					
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen					
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern					
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen					
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten					
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen					
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts					
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen					
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	459.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	200.000,00				
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	90.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	134.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern					
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen					
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten					
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen					
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	459.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-459.000,00	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	236.800,00	908.400,00	681.200,00	605.200,00	483.500,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)					
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten					
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	485.700,00	492.500,00	499.300,00	506.200,00	513.200,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	485.700,00	492.500,00	499.300,00	506.200,00	513.200,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten					
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	485.700,00	492.500,00	499.300,00	506.200,00	513.200,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-485.700,00	-492.500,00	-499.300,00	-506.200,00	-513.200,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-248.900,00	415.900,00	181.900,00	99.000,00	-29.700,00

MFP - Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.483.600,00		
212	Erträge aus Transfers	106.500,00		
213	Finanzerträge	100,00		
Summe Erträge (SU 21)		8.590.200,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)	-50.500,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge		-50.500,00		
Finanzwirksame Erträge		8.539.700,00		
221	Personalaufwand		1.653.400,00	
222	Sachaufwand		6.877.200,00	
223	Transferaufwand			
224	Finanzaufwand		85.700,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			8.616.300,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-45.700,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-726.700,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-772.400,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			7.843.900,00	
Finanzwirksames Ergebnis		8.539.700,00	7.843.900,00	695.800,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)			
1141	Vorräte (- Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)			
1540	Passive Rechnungsabgrenzung			
	Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
	Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1			
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)			
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		0,00		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		485.700,00	
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)			
1141	Vorräte (+ Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)			
1170	Aktive Rechnungsabgrenzung			
	Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		99.000,00	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			584.700,00	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)			
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
H1 Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)		8.539.700,00	8.428.600,00	111.100,00
H4VJ Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				589.700,00
H2 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)				700.800,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität				
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode				
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)		700.800,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)			
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)			
Jährliche Aufwände für Rücklagen			0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)			
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)			
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		0,00		
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		700.800,00	0,00	700.800,00
	- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben		589.700,00	-589.700,00
	+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben			0,00
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		700.800,00	589.700,00	111.100,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.463.400,00		
212	Erträge aus Transfers	55.400,00		
213	Finanzerträge	100,00		
Summe Erträge (SU 21)		8.518.900,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)	-19.300,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)	-49.400,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge		-68.700,00		
Finanzwirksame Erträge		8.450.200,00		
221	Personalaufwand		1.745.800,00	
222	Sachaufwand		6.379.200,00	
223	Transferaufwand			
224	Finanzaufwand		78.800,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			8.203.800,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-13.300,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-747.700,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-761.000,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			7.442.800,00	
Finanzwirksames Ergebnis		8.450.200,00	7.442.800,00	1.007.400,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)			
1141	Vorräte (- Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)			
1540	Passive Rechnungsabgrenzung			
	Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
	Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1			
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)			
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		0,00		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		492.500,00	
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)			
1141	Vorräte (+ Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)			
1170	Aktive Rechnungsabgrenzung			
	Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		99.000,00	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			591.500,00	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)			
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
H1 Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)		8.450.200,00	8.034.300,00	415.900,00
H4VJ Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				111.100,00
H2 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)				527.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität				
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode				
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)		527.000,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)			
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)			
Jährliche Aufwände für Rücklagen			0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)			
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)			
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		0,00		
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		527.000,00	0,00	527.000,00
- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben				0,00
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben				0,00
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		527.000,00	0,00	527.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.470.600,00		
212	Erträge aus Transfers	55.400,00		
213	Finanzerträge	100,00		
Summe Erträge (SU 21)		8.526.100,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)	-22.900,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)	-49.400,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge		-72.300,00		
Finanzwirksame Erträge		8.453.800,00		
221	Personalaufwand		1.794.400,00	
222	Sachaufwand		6.561.300,00	
223	Transferaufwand			
224	Finanzaufwand		72.500,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			8.428.200,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-13.500,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-741.100,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-754.600,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			7.673.600,00	
Finanzwirksames Ergebnis		8.453.800,00	7.673.600,00	780.200,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)			
1141	Vorräte (- Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)			
1540	Passive Rechnungsabgrenzung			
	Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
	Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1			
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)			
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		0,00		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		499.300,00	
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)			
1141	Vorräte (+ Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)			
1170	Aktive Rechnungsabgrenzung			
	Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		99.000,00	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			598.300,00	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)			
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
H1 Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)		8.453.800,00	8.271.900,00	181.900,00
H4VJ Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				527.000,00
H2 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)				708.900,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität				
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode				
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)		708.900,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)			
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)			
Jährliche Aufwände für Rücklagen			0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)			
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)			
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		0,00		
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		708.900,00	0,00	708.900,00
- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben				0,00
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben				0,00
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		708.900,00	0,00	708.900,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.441.400,00		
212	Erträge aus Transfers	55.400,00		
213	Finanzerträge	100,00		
Summe Erträge (SU 21)		8.496.900,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)	-49.400,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge		-49.400,00		
Finanzwirksame Erträge		8.447.500,00		
221	Personalaufwand		1.758.300,00	
222	Sachaufwand		6.668.300,00	
223	Transferaufwand			
224	Finanzaufwand		65.700,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			8.492.300,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-15.800,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-733.200,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-749.000,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			7.743.300,00	
Finanzwirksames Ergebnis		8.447.500,00	7.743.300,00	704.200,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)			
1141	Vorräte (- Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)			
1540	Passive Rechnungsabgrenzung			
	Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
	Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1			
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)			
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		0,00		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		506.200,00	
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)			
1141	Vorräte (+ Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)			
1170	Aktive Rechnungsabgrenzung			
	Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		99.000,00	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			605.200,00	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)			
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
H1 Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)		8.447.500,00	8.348.500,00	99.000,00
H4VJ Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				708.900,00
H2 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)				807.900,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität				
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode				
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)		807.900,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)			
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)			
Jährliche Aufwände für Rücklagen			0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)			
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)			
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		0,00		
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		807.900,00	0,00	807.900,00
- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben				0,00
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben				0,00
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		807.900,00	0,00	807.900,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.495.000,00		
212	Erträge aus Transfers	55.400,00		
213	Finanzerträge	100,00		
Summe Erträge (SU 21)		8.550.500,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)	-3.000,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)	-49.400,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge		-52.400,00		
Finanzwirksame Erträge		8.498.100,00		
221	Personalaufwand		1.803.900,00	
222	Sachaufwand		6.793.100,00	
223	Transferaufwand			
224	Finanzaufwand		58.700,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			8.655.700,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-12.800,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-727.300,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-740.100,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			7.915.600,00	
Finanzwirksames Ergebnis		8.498.100,00	7.915.600,00	582.500,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)			
1141	Vorräte (- Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)			
1540	Passive Rechnungsabgrenzung			
	Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
	Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1			
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)			
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		0,00		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		513.200,00	
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)			
1141	Vorräte (+ Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)			
1170	Aktive Rechnungsabgrenzung			
	Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		99.000,00	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			612.200,00	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)			
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
H1 Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)		8.498.100,00	8.527.800,00	-29.700,00
H4VJ Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				807.900,00
H2 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)				778.200,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität				
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode				
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)		778.200,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)			
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)			
Jährliche Aufwände für Rücklagen			0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)			
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)			
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		0,00		
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		778.200,00	0,00	778.200,00
- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben				0,00
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben				0,00
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		778.200,00	0,00	778.200,00

MFP - Schuldenentwicklung

Bezeichnung	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Gesamte Schulden					
Buchwert 01.01.	5.112.500	4.626.800	4.134.300	3.635.000	3.128.800
Zugang					
Tilgung	485.700	492.500	499.300	506.200	513.200
Buchwert 31.12.	4.626.800	4.134.300	3.635.000	3.128.800	2.615.600
Zinsen	75.700	68.600	62.100	55.100	47.900
Ersätze					
Gesamt-Schuldendienst	561.400	561.100	561.400	561.300	561.100
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	0	0	0	0	0
Zugang					
Tilgung					
Buchwert 31.12.	0	0	0	0	0
Zinsen					
Ersätze					
Gesamt-Schuldendienst	0	0	0	0	0
Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	5.112.500	4.626.800	4.134.300	3.635.000	3.128.800
Zugang					
Tilgung	485.700	492.500	499.300	506.200	513.200
Buchwert 31.12.	4.626.800	4.134.300	3.635.000	3.128.800	2.615.600
Zinsen	75.700	68.600	62.100	55.100	47.900
Ersätze					
Gesamt-Schuldendienst	561.400	561.100	561.400	561.300	561.100

Seite	Inhalt
1	Deckblatt
3	Deckblatt Vorbericht
7	Vorbericht
13	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
17	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
21	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
27	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
31	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
39	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
53	Querschnitt (Anlage 5b)
57	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
77	Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)
83	Nachweis der Investitionstätigkeit
91	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
97	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
101	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
105	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
109	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
113	Dienstpostenplan
117	Funktionsdienstposten
121	Abfertigungsversicherung
125	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
129	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
133	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
137	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
143	MFP - Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)
161	MFP - Schuldenentwicklung