



Bezirksabfallverband Freistadt

Mittelfristiger Finanzplan 2024

zum Voranschlag 2024

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	4.240.300,00	4.229.600,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	0,00	143.500,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	0,00	0,00
Zwischensumme		4.240.300,00	4.373.100,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		0,00	50.000,00
Summe		4.240.300,00	4.323.100,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit			- 82.800,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Bezirksabfallverband Freistadt

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027	Einzahlungen 2028	Auszahlungen 2028
4.081.300,00	3.994.300,00	4.082.400,00	3.996.400,00	4.086.500,00	4.000.500,00	4.089.600,00	4.003.600,00
0,00	187.000,00	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.081.300,00	4.181.300,00	4.082.400,00	4.182.400,00	4.086.500,00	4.186.500,00	4.089.600,00	4.189.600,00
0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.081.300,00	4.081.300,00	4.082.400,00	4.082.400,00	4.086.500,00	4.086.500,00	4.089.600,00	4.089.600,00
+ 0,00		+ 0,00		+ 0,00		+ 0,00	

Nachweis der Investitionstätigkeit

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Bezirksabfallverband Freistadt

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1813301	Zuzahlungen zu ASZ (ab 2020)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	127.815,65	40.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	617.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	127.815,65	40.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	617.800,00
5/813301-772000	Kapitaltransfers an Gemeinden Zuzahlung ASZ	127.815,65	40.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	617.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	127.815,65	40.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	617.800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	3.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
6/813301+829900	Sonstige Erträge	3.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	124.139,65	40.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	614.100,00
6/813301+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	124.139,65	40.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	614.100,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1813301		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2999999	Kleininvestitionen der lfd. Geschäftstätigkeit (ab 2020)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	328.390,97	151.900,00	93.500,00	87.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	918.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	328.390,97	151.900,00	93.500,00	87.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	918.800,00
1/010000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.508,09	1.500,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	41.000,00
1/813300-042000	Betriebsausstattung ASZ	286.744,84	148.300,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	835.000,00
1/813400-042000	Betriebsausstattung (Sammelbehälter)	32.138,04	2.100,00	3.500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	42.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2999999		-328.390,97	-151.900,00	-93.500,00	-87.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-918.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-480.300,00	-573.800,00	-660.800,00	-746.800,00	-832.800,00	-918.800,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1813301	Zuzahlungen zu ASZ (ab 2020)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	127.815,65	40.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	617.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	127.815,65	40.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	617.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		0,00							
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2999999	Kleininvestitionen der lfd. Geschäftstätigkeit (ab 2020)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	328.390,97	151.900,00	93.500,00	87.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	918.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-328.390,97	-151.900,00	-93.500,00	-87.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-918.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-480.300,00	-573.800,00	-660.800,00	-746.800,00	-832.800,00	-918.800,00	
Saldo Sonstige Investitionen		-328.390,97	-151.900,00	-93.500,00	-87.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-918.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-480.300,00	-573.800,00	-660.800,00	-746.800,00	-832.800,00	-918.800,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-328.390,97	-151.900,00	-93.500,00	-87.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-918.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-480.300,00	-573.800,00	-660.800,00	-746.800,00	-832.800,00	-918.800,00	

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene
- bereinigt um interne Vergütungen

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.011.700,00	1.809.100,00	1.810.200,00	1.813.300,00	1.816.400,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.806.500,00	1.693.200,00	1.693.200,00	1.695.200,00	1.697.200,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	149.200,00	112.200,00	113.200,00	114.200,00	115.200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	52.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	2.279.300,00	2.272.200,00	2.272.200,00	2.272.200,00	2.272.200,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.277.300,00	2.270.200,00	2.270.200,00	2.270.200,00	2.270.200,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
213	Finanzerträge	3.700,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
2131	Erträge aus Zinsen	3.700,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	4.294.700,00	4.083.300,00	4.084.400,00	4.088.500,00	4.091.600,00
221	Personalaufwand	402.000,00	325.400,00	331.800,00	339.000,00	343.300,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	319.100,00	247.000,00	252.300,00	258.000,00	260.900,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	79.500,00	75.300,00	76.600,00	77.900,00	79.200,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.300,00	1.900,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
222	Sachaufwand	2.378.500,00	2.313.200,00	2.314.200,00	2.319.300,00	2.318.300,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	108.100,00	109.100,00	110.100,00	111.100,00	112.100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	387.800,00	392.700,00	393.500,00	394.300,00	395.100,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Bezirksabfallverband Freistadt

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	40.600,00	40.700,00	40.800,00	40.900,00	41.000,00
2224	Instandhaltung	118.900,00	67.300,00	59.100,00	52.400,00	47.600,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.629.000,00	1.602.000,00	1.603.700,00	1.605.500,00	1.607.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	94.100,00	101.400,00	107.000,00	115.100,00	115.300,00
223	Transferaufwand	1.594.000,00	1.557.500,00	1.557.500,00	1.557.500,00	1.557.500,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.594.000,00	1.557.500,00	1.557.500,00	1.557.500,00	1.557.500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4.376.000,00	4.197.600,00	4.205.000,00	4.217.300,00	4.220.600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-81.300,00	-114.300,00	-120.600,00	-128.800,00	-129.000,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	132.800,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	132.800,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	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
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	51.500,00	-14.300,00	-20.600,00	-28.800,00	-29.000,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene
- bereinigt um interne Vergütungen

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.959.300,00	1.809.100,00	1.810.200,00	1.813.300,00	1.816.400,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.806.500,00	1.693.200,00	1.693.200,00	1.695.200,00	1.697.200,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	149.200,00	112.200,00	113.200,00	114.200,00	115.200,00
312	Einzahlungen aus Transfers	2.277.300,00	2.270.200,00	2.270.200,00	2.270.200,00	2.270.200,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.277.300,00	2.270.200,00	2.270.200,00	2.270.200,00	2.270.200,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.700,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	3.700,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.240.300,00	4.081.300,00	4.082.400,00	4.086.500,00	4.089.600,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	399.700,00	323.500,00	330.200,00	337.300,00	341.600,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	319.100,00	247.000,00	252.300,00	258.000,00	260.900,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	79.500,00	75.300,00	76.600,00	77.900,00	79.200,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.284.400,00	2.211.800,00	2.207.200,00	2.204.200,00	2.203.000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	108.100,00	109.100,00	110.100,00	111.100,00	112.100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	387.800,00	392.700,00	393.500,00	394.300,00	395.100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	40.600,00	40.700,00	40.800,00	40.900,00	41.000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	118.900,00	67.300,00	59.100,00	52.400,00	47.600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.629.000,00	1.602.000,00	1.603.700,00	1.605.500,00	1.607.200,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	1.544.000,00	1.457.500,00	1.457.500,00	1.457.500,00	1.457.500,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.544.000,00	1.457.500,00	1.457.500,00	1.457.500,00	1.457.500,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.229.600,00	3.994.300,00	3.996.400,00	4.000.500,00	4.003.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	10.700,00	87.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	93.500,00	87.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	93.500,00	87.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	143.500,00	187.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-143.500,00	-187.000,00	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-132.800,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	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	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-132.800,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.011.700,00	1.809.100,00	1.810.200,00	1.813.300,00	1.816.400,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.806.500,00	1.693.200,00	1.693.200,00	1.695.200,00	1.697.200,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	149.200,00	112.200,00	113.200,00	114.200,00	115.200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	52.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	2.279.300,00	2.272.200,00	2.272.200,00	2.272.200,00	2.272.200,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.277.300,00	2.270.200,00	2.270.200,00	2.270.200,00	2.270.200,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
213	Finanzerträge	3.700,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
2131	Erträge aus Zinsen	3.700,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	4.294.700,00	4.083.300,00	4.084.400,00	4.088.500,00	4.091.600,00
221	Personalaufwand	402.000,00	325.400,00	331.800,00	339.000,00	343.300,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	319.100,00	247.000,00	252.300,00	258.000,00	260.900,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	79.500,00	75.300,00	76.600,00	77.900,00	79.200,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.300,00	1.900,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
222	Sachaufwand	2.378.500,00	2.313.200,00	2.314.200,00	2.319.300,00	2.318.300,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	108.100,00	109.100,00	110.100,00	111.100,00	112.100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	387.800,00	392.700,00	393.500,00	394.300,00	395.100,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Bezirksabfallverband Freistadt

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	40.600,00	40.700,00	40.800,00	40.900,00	41.000,00
2224	Instandhaltung	118.900,00	67.300,00	59.100,00	52.400,00	47.600,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.629.000,00	1.602.000,00	1.603.700,00	1.605.500,00	1.607.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	94.100,00	101.400,00	107.000,00	115.100,00	115.300,00
223	Transferaufwand	1.594.000,00	1.557.500,00	1.557.500,00	1.557.500,00	1.557.500,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.594.000,00	1.557.500,00	1.557.500,00	1.557.500,00	1.557.500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4.376.000,00	4.197.600,00	4.205.000,00	4.217.300,00	4.220.600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-81.300,00	-114.300,00	-120.600,00	-128.800,00	-129.000,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	132.800,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	132.800,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	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
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	51.500,00	-14.300,00	-20.600,00	-28.800,00	-29.000,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.959.300,00	1.809.100,00	1.810.200,00	1.813.300,00	1.816.400,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.806.500,00	1.693.200,00	1.693.200,00	1.695.200,00	1.697.200,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	149.200,00	112.200,00	113.200,00	114.200,00	115.200,00
312	Einzahlungen aus Transfers	2.277.300,00	2.270.200,00	2.270.200,00	2.270.200,00	2.270.200,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.277.300,00	2.270.200,00	2.270.200,00	2.270.200,00	2.270.200,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.700,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	3.700,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.240.300,00	4.081.300,00	4.082.400,00	4.086.500,00	4.089.600,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	399.700,00	323.500,00	330.200,00	337.300,00	341.600,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	319.100,00	247.000,00	252.300,00	258.000,00	260.900,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	79.500,00	75.300,00	76.600,00	77.900,00	79.200,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.284.400,00	2.211.800,00	2.207.200,00	2.204.200,00	2.203.000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	108.100,00	109.100,00	110.100,00	111.100,00	112.100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	387.800,00	392.700,00	393.500,00	394.300,00	395.100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	40.600,00	40.700,00	40.800,00	40.900,00	41.000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	118.900,00	67.300,00	59.100,00	52.400,00	47.600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.629.000,00	1.602.000,00	1.603.700,00	1.605.500,00	1.607.200,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	1.544.000,00	1.457.500,00	1.457.500,00	1.457.500,00	1.457.500,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.544.000,00	1.457.500,00	1.457.500,00	1.457.500,00	1.457.500,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.229.600,00	3.994.300,00	3.996.400,00	4.000.500,00	4.003.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	10.700,00	87.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	93.500,00	87.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	93.500,00	87.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	143.500,00	187.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-143.500,00	-187.000,00	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-132.800,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	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	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-132.800,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	95.300,00	43.000,00	43.100,00	43.200,00	43.300,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	52.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	10.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	105.700,00	45.000,00	45.100,00	45.200,00	45.300,00
221	Personalaufwand	395.500,00	318.800,00	325.100,00	332.200,00	336.400,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	312.900,00	240.700,00	245.900,00	251.500,00	254.300,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	79.200,00	75.000,00	76.300,00	77.600,00	78.900,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.300,00	1.900,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
222	Sachaufwand	122.500,00	106.100,00	105.000,00	103.100,00	104.100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.800,00	8.000,00	8.300,00	8.600,00	8.900,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
2224	Instandhaltung	27.900,00	10.300,00	7.100,00	3.400,00	2.600,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	64.400,00	65.100,00	66.200,00	67.300,00	68.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	16.900,00	17.100,00	17.700,00	18.000,00	18.300,00
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	518.000,00	424.900,00	430.100,00	435.300,00	440.500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-412.300,00	-379.900,00	-385.000,00	-390.100,00	-395.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	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
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-412.300,00	-379.900,00	-385.000,00	-390.100,00	-395.200,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	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
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.908.200,00	1.757.900,00	1.758.900,00	1.761.900,00	1.764.900,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.767.200,00	1.653.900,00	1.653.900,00	1.655.900,00	1.657.900,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	141.000,00	104.000,00	105.000,00	106.000,00	107.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	2.268.900,00	2.270.200,00	2.270.200,00	2.270.200,00	2.270.200,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.268.900,00	2.270.200,00	2.270.200,00	2.270.200,00	2.270.200,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	4.177.100,00	4.028.100,00	4.029.100,00	4.032.100,00	4.035.100,00
221	Personalaufwand	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	2.246.900,00	2.198.000,00	2.200.100,00	2.207.000,00	2.205.000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	104.500,00	105.500,00	106.500,00	107.500,00	108.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	380.000,00	384.700,00	385.200,00	385.700,00	386.200,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
2224	Instandhaltung	91.000,00	57.000,00	52.000,00	49.000,00	45.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.555.500,00	1.527.800,00	1.528.400,00	1.529.000,00	1.529.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	77.200,00	84.300,00	89.300,00	97.100,00	97.000,00
223	Transferaufwand	1.594.000,00	1.557.500,00	1.557.500,00	1.557.500,00	1.557.500,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.594.000,00	1.557.500,00	1.557.500,00	1.557.500,00	1.557.500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	3.847.400,00	3.762.100,00	3.764.300,00	3.771.300,00	3.769.400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	329.700,00	266.000,00	264.800,00	260.800,00	265.700,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	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
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	379.700,00	366.000,00	364.800,00	360.800,00	365.700,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	3.700,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
2131	Erträge aus Zinsen	3.700,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	3.700,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	1.300,00	-400,00	-400,00	500,00	500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	82.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	82.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	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
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	84.100,00	-400,00	-400,00	500,00	500,00

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	42.900,00	43.000,00	43.100,00	43.200,00	43.300,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	51.300,00	43.000,00	43.100,00	43.200,00	43.300,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	393.200,00	316.900,00	323.500,00	330.500,00	334.700,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	312.900,00	240.700,00	245.900,00	251.500,00	254.300,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	79.200,00	75.000,00	76.300,00	77.600,00	78.900,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	105.600,00	89.000,00	87.300,00	85.100,00	85.800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.800,00	8.000,00	8.300,00	8.600,00	8.900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	27.900,00	10.300,00	7.100,00	3.400,00	2.600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	64.400,00	65.100,00	66.200,00	67.300,00	68.400,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	498.800,00	405.900,00	410.800,00	415.600,00	420.500,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-447.500,00	-362.900,00	-367.700,00	-372.400,00	-377.200,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-457.500,00	-367.900,00	-372.700,00	-377.400,00	-382.200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	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	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-457.500,00	-367.900,00	-372.700,00	-377.400,00	-382.200,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	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	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.908.200,00	1.757.900,00	1.758.900,00	1.761.900,00	1.764.900,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.767.200,00	1.653.900,00	1.653.900,00	1.655.900,00	1.657.900,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	141.000,00	104.000,00	105.000,00	106.000,00	107.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	2.268.900,00	2.270.200,00	2.270.200,00	2.270.200,00	2.270.200,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.268.900,00	2.270.200,00	2.270.200,00	2.270.200,00	2.270.200,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.177.100,00	4.028.100,00	4.029.100,00	4.032.100,00	4.035.100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.169.700,00	2.113.700,00	2.110.800,00	2.109.900,00	2.108.000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	104.500,00	105.500,00	106.500,00	107.500,00	108.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	380.000,00	384.700,00	385.200,00	385.700,00	386.200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	91.000,00	57.000,00	52.000,00	49.000,00	45.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.555.500,00	1.527.800,00	1.528.400,00	1.529.000,00	1.529.600,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	1.544.000,00	1.457.500,00	1.457.500,00	1.457.500,00	1.457.500,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.544.000,00	1.457.500,00	1.457.500,00	1.457.500,00	1.457.500,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.720.200,00	3.577.800,00	3.575.000,00	3.574.200,00	3.572.400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	456.900,00	450.300,00	454.100,00	457.900,00	462.700,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	83.500,00	82.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	83.500,00	82.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	133.500,00	182.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-133.500,00	-182.000,00	-181.000,00	-181.000,00	-181.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	323.400,00	268.300,00	273.100,00	276.900,00	281.700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	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	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	323.400,00	268.300,00	273.100,00	276.900,00	281.700,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.700,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	3.700,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.700,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
3221	Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	1.300,00	-400,00	-400,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	1.300,00	-400,00	-400,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	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	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	1.300,00	-400,00	-400,00	500,00	500,00

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

			MVAG VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH					
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung								
00	Gewählte Gemeindeorgane							
000	Gewählte Gemeindeorgane							
000000	Funktionär, gewählte Organe							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	000	Gewählte Gemeindeorgane		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	Funktionär, gewählte Organe							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/000000-721000	Bezüge der gewählte Organe	2225	22	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/000000-721100	Bezüge der Organe Reisegebühren	2225	22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/000000-721200	Bezüge der Organe Sitzungsgelder	2225	22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	000	Gewählte Gemeindeorgane		11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane		11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00
Saldo	000	Gewählte Gemeindeorgane		-11.000,00	-11.100,00	-11.200,00	-11.300,00	-11.400,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane		-11.000,00	-11.100,00	-11.200,00	-11.300,00	-11.400,00
01	Hauptverwaltung							
010	Zentralamt							
010000	Hauptverwaltung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/010000+810000	Erträge aus Leistungen Abfallberaterzuschuss	2114	13	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
2/010000+810010	Erträge aus Leistungen PV-Anlage	2114	13	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/010000+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	14	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
2/010000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		52.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/010000+863200	Transfers von sonst. Trägern öffentlichen Rechts	2121	15	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	010	Zentralamt		105.700,00	45.000,00	45.100,00	45.200,00	45.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
010000	Hauptverwaltung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-457000	Druckwerke	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete und Angestellte	2211	20		306.800,00	234.400,00	239.500,00	245.000,00	247.700,00
1/010000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	20		5.600,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	20		1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleich für Familienbeihilfen (FLAF)	2212	20		8.700,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00
1/010000-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit u. MVK	2212	20		58.200,00	54.500,00	55.500,00	56.500,00	57.500,00
1/010000-588000	Kommunalsteuer	2212	20		7.800,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (HH-Beihilfe)	2212	20		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.300,00	1.900,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
1/010000-600000	Energiebezüge Strom	2222	24		1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
1/010000-600100	Energiebezüge Holz	2222	24		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
1/010000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	24		25.000,00	7.000,00	4.000,00	500,00	0,00
1/010000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	24		1.200,00	1.600,00	1.400,00	1.200,00	900,00
1/010000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/010000-630000	Postdienste	2222	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000-670000	Versicherungen	2222	24		2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			16.900,00	17.100,00	17.700,00	18.000,00	18.300,00
1/010000-700000	Miet- und Pachtaufwand Kopierer	2223	24		1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-711000	Gebühren für die Benützung v. Gemeindevorrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	24		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen GEMDAT	2225	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/010000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				465.600,00	371.800,00	375.900,00	380.000,00	384.100,00
Saldo	010 Zentralamt				-359.900,00	-326.800,00	-330.800,00	-334.800,00	-338.800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
019	Repräsentation								
019000	Repräsentation								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung			105.700,00	45.000,00	45.100,00	45.200,00	45.300,00
019000	Repräsentation								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/019000-723000	Repräsentationsausgaben		2225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	01	Hauptverwaltung			466.100,00	372.300,00	376.400,00	380.500,00	384.600,00
Saldo	019	Repräsentation			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	01	Hauptverwaltung			-360.400,00	-327.300,00	-331.300,00	-335.300,00	-339.300,00
06	Sonstige Maßnahmen								
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen								
060000	Beiträge an Verbände, Vereine u. sonst. Organisationen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	Beiträge an Verbände, Vereine u. sonst. Organisationen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen		2225	24	36.400,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00	40.000,00
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen			36.400,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00	40.000,00
	06	Sonstige Maßnahmen			36.400,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00	40.000,00
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen			-36.400,00	-37.000,00	-38.000,00	-39.000,00	-40.000,00
	06	Sonstige Maßnahmen			-36.400,00	-37.000,00	-38.000,00	-39.000,00	-40.000,00
07	Verfügungsmittel								
070	Verfügungsmittel								
070000	Verfügungsmittel								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	070	Verfügungsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfügungsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
070000	Verfügun gsmittel								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/070000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	070 Verfügun gsmittel				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	07 Verfügun gsmittel				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	070 Verfügun gsmittel				-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	07 Verfügun gsmittel				-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
09	Personalbetreuung								
091	Personalausbildung und Personalfortbildung								
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/091000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
094	Gemeinschaftspflege								
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	094 Gemeinschaftspflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Personalbetreuung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				105.700,00	45.000,00	45.100,00	45.200,00	45.300,00
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/094000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	094 Gemeinschaftspflege				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	09 Personalbetreuung				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				518.000,00	424.900,00	430.100,00	435.300,00	440.500,00
Saldo	094 Gemeinschaftspflege				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	09 Personalbetreuung				-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-412.300,00	-379.900,00	-385.000,00	-390.100,00	-395.200,00

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH							
5 Gesundheit										
52	Umweltschutz									
528	Tierkörperbeseitigung									
528000	Tierkörperbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/528000+829000	Sonstige Erträge TKV		2116	18	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
Summe Mittelaufbr.	528	Tierkörperbeseitigung			8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	52	Umweltschutz			8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	5	Gesundheit			8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
528000	Tierkörperbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/528000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	24	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung			8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	52	Umweltschutz			8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	5	Gesundheit			8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	Umweltschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Gesundheit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
8 Dienstleistungen									
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)								
813	Müllbeseitigung								
813000	Abfallwirtschaft allgemein								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813000+808000	Veräußerungen von Waren	2116	16		86.000,00	87.000,00	88.000,00	89.000,00	90.000,00
2/813000+810000	Erträge aus Leistungen	2114	13		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2/813000+862000	Transfers von Gemeinden Abfallwirtschaftsbeitrag	2121	15		475.400,00	475.400,00	475.400,00	475.400,00	475.400,00
Summe Mittelaufbr.	813000 Abfallwirtschaft allgemein				565.900,00	566.900,00	567.900,00	568.900,00	569.900,00
813000	Abfallwirtschaft allgemein								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813000-413000	Handelswaren	2221	23		79.000,00	80.000,00	81.000,00	82.000,00	83.000,00
1/813000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Summe Mittelverw.	813000 Abfallwirtschaft allgemein				82.400,00	83.400,00	84.400,00	85.400,00	86.400,00
Saldo	813000 Abfallwirtschaft allgemein				483.500,00	483.500,00	483.500,00	483.500,00	483.500,00
813050	Öffentlichkeitsarbeit								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	813050 Öffentlichkeitsarbeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813050	Öffentlichkeitsarbeit								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813050-457000	Druckwerke	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/813050-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		15.000,00	15.100,00	15.200,00	15.300,00	15.400,00
Summe Mittelverw.	813050 Öffentlichkeitsarbeit				15.500,00	15.600,00	15.700,00	15.800,00	15.900,00
Saldo	813050 Öffentlichkeitsarbeit				-15.500,00	-15.600,00	-15.700,00	-15.800,00	-15.900,00
813100	Abfallwirtschaft Hausabfall								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813100+810050	Erträge aus Leistungen AbgeltungsVO	2114	13		31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
2/813100+828000	Rückersätze von Aufwendungen BAVA (HM)	2116	18		28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/813100+862000	Transfers von Gemeinden Abfallbehandlungsbeiträge	2121	15		244.400,00	244.400,00	244.400,00	244.400,00	244.400,00
Summe Mittelaufbr.	813100 Abfallwirtschaft Hausabfall				303.900,00	275.500,00	275.500,00	275.500,00	275.500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
813100	Abfallwirtschaft Hausabfall								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813100-722000	Rückersätze von Erträgen an Gemeinden (AbgeltungsVO)	2225	24		66.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
1/813100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Abfallbehandlungskosten (HM)	2225	24		1.044.900,00	1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00
Summe Mittelverw.	813100 Abfallwirtschaft Hausabfall				1.111.000,00	1.076.100,00	1.076.100,00	1.076.100,00	1.076.100,00
Saldo	813100 Abfallwirtschaft Hausabfall				-807.100,00	-800.600,00	-800.600,00	-800.600,00	-800.600,00
813200	Abfallwirtschaft Sperrabfall								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813200+828000	Rückersätze von Aufwendungen BAVA (SPM)	2116	18		6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/813200+862000	Transfers von Gemeinden Restabfall (HM/SpM)	2121	15		1.042.200,00	1.042.200,00	1.042.200,00	1.042.200,00	1.042.200,00
Summe Mittelaufbr.	813200 Abfallwirtschaft Sperrabfall				1.048.800,00	1.042.200,00	1.042.200,00	1.042.200,00	1.042.200,00
813200	Abfallwirtschaft Sperrabfall								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Abfallbehandlungskosten (SPM)	2225	24		241.700,00	241.700,00	241.700,00	241.700,00	241.700,00
Summe Mittelverw.	813200 Abfallwirtschaft Sperrabfall				241.700,00	241.700,00	241.700,00	241.700,00	241.700,00
Saldo	813200 Abfallwirtschaft Sperrabfall				807.100,00	800.500,00	800.500,00	800.500,00	800.500,00
813300	Abfallwirtschaft ASZ								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813300+810000	Erträge aus Leistungen Deinking-Papier	2114	13		128.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
2/813300+810010	Erträge aus Leistungen Altstoffe LAVU	2114	13		260.600,00	260.600,00	260.600,00	260.600,00	260.600,00
2/813300+810020	Erträge aus Leistungen Altstoffe	2114	13		327.400,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00
2/813300+810030	Erträge aus Leistungen Verpackungen LAVU	2114	13		353.000,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00
2/813300+810050	Erträge aus Leistungen Elektroaltgeräte LAVU	2114	13		59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00
2/813300+810070	Erträge aus Leistungen HSVS Leichtverpackungen	2114	13		177.500,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00
2/813300+810080	Erträge aus Leistungen HSVS Papierverpackungen	2114	13		239.500,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
2/813300+810090	Erträge aus Leistungen HSVS Glasverpackungen	2114	13		66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
2/813300+829000	Sonstige Erträge Beladehilfe	2116	18		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/813300+829010	Sonstige Erträge Mengen-/Umsatzrabatte LAVU	2116	18		18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2/813300+862000	Transfers von Gemeinden Beifahrer	2121	15		8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
2/813300+862010	Transfers von Gemeinden Entsorgungskosten Altstoffe	2121	15		498.700,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Summe Mittelaufbr.	813300 Abfallwirtschaft ASZ				2.138.100,00	2.029.500,00	2.029.500,00	2.029.500,00	2.029.500,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
813300	Abfallwirtschaft ASZ							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/813300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Berufsbekleidung	2221	23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/813300-400010	Geringwertige Wirtschaftsgüter Sonstiges	2221	23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/813300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/813300-521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäft. Arbeiter (Beifahrer)	2211	20	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
1/813300-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Beifahrer)	2212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813300-588000	Kommunalsteuer	2212	20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/813300-616000	Instandhaltung von sonst. Anlagen (Pressen, Container)	2224	24	89.000,00	56.000,00	51.000,00	48.000,00	44.000,00
1/813300-621010	Sonstige Transporte Altpapier	2222	24	183.600,00	183.600,00	183.600,00	183.600,00	183.600,00
1/813300-621020	Sonstige Transporte Altholz	2222	24	101.400,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1/813300-621030	Sonstige Transporte Silofolien	2222	24	35.300,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1/813300-621040	Sonstige Transporte Netze & Schnüre	2222	24	19.700,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00
1/813300-670000	Versicherungen (Betriebshaftpflicht)	2222	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/813300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		72.800,00	79.600,00	84.400,00	92.100,00	92.900,00
1/813300-700000	Miet- und Pachtaufwand Presscontainer EAG	2223	24	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
1/813300-710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/813300-728100	Entgelte für sonstige Leistungen Personal	2225	24	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/813300-728200	Entgelte für sonstige Leistungen Entsorgung Problemstoffe LAVU	2225	24	71.600,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
1/813300-728210	Entgelte für sonstige Leistungen Entsorgung Altstoffe	2225	24	55.100,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
1/813300-728220	Entgelte für sonstige Leistungen Entsorgung Problemstoffe FCC	2225	24	27.700,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
1/813300-728260	Entgelte für sonstige Leistungen Entsorgung Netze/Schnüre	2225	24	19.000,00	19.500,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00
1/813300-752000	Transfers an Gemeinden G.S.-Bringsystem	2231	26	151.600,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
1/813300-752010	Transfers an Gemeinden Altstofferlöse	2231	26	1.369.900,00	1.283.000,00	1.283.000,00	1.283.000,00	1.283.000,00
Summe Mittelverw.	813300 Abfallwirtschaft ASZ			2.272.000,00	2.170.600,00	2.171.500,00	2.177.300,00	2.175.200,00
Saldo	813300 Abfallwirtschaft ASZ			-133.900,00	-141.100,00	-142.000,00	-147.800,00	-145.700,00
813301	Abfallwirtschaft ASZ - Vorhaben							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/813301+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Summe Mittelaufbr.	813301 Abfallwirtschaft ASZ - Vorhaben			50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
813301	Abfallwirtschaft ASZ - Vorhaben							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/813301-772000	Kapitaltransfers an Gemeinden Zuzahlung ASZ	2231	1 43	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Summe Mittelverw.	813301 Abfallwirtschaft ASZ - Vorhaben			50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Saldo	813301 Abfallwirtschaft ASZ - Vorhaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
813400	Abfallwirtschaft öffentliche Sammlung								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/813400+810000	Erträge aus Leistungen gemischtes Altpapier	2114	13		60.300,00	58.000,00	58.000,00	60.000,00	62.000,00
2/813400+810010	Erträge aus Leistungen HSVS-Entgelte	2114	13		60.100,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
Summe Mittelaufbr.	813400 Abfallwirtschaft öffentliche Sammlung				120.400,00	114.000,00	114.000,00	116.000,00	118.000,00
	813 Müllbeseitigung				4.227.100,00	4.128.100,00	4.129.100,00	4.132.100,00	4.135.100,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)				4.227.100,00	4.128.100,00	4.129.100,00	4.132.100,00	4.135.100,00
	8 Dienstleistungen				4.227.100,00	4.128.100,00	4.129.100,00	4.132.100,00	4.135.100,00
813400	Abfallwirtschaft öffentliche Sammlung								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/813400-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Behältern	2224	24		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/813400-621000	Sonstige Transporte Altpapier	2222	24		39.400,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1/813400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.400,00	4.700,00	4.900,00	5.000,00	4.100,00
1/813400-722000	Rückersätze von Erträgen an Gemeinden Verwertungserlös PPK	2225	24		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1/813400-752000	Transfers an Gemeinden G.S.-Holsystem	2231	26		22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
Summe Mittelverw.	813400 Abfallwirtschaft öffentliche Sammlung				74.800,00	74.700,00	74.900,00	75.000,00	74.100,00
Saldo	813400 Abfallwirtschaft öffentliche Sammlung				45.600,00	39.300,00	39.100,00	41.000,00	43.900,00
	813 Müllbeseitigung				3.847.400,00	3.762.100,00	3.764.300,00	3.771.300,00	3.769.400,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)				3.847.400,00	3.762.100,00	3.764.300,00	3.771.300,00	3.769.400,00
	8 Dienstleistungen				3.847.400,00	3.762.100,00	3.764.300,00	3.771.300,00	3.769.400,00
Saldo	813 Müllbeseitigung				379.700,00	366.000,00	364.800,00	360.800,00	365.700,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)				379.700,00	366.000,00	364.800,00	360.800,00	365.700,00
	8 Dienstleistungen				379.700,00	366.000,00	364.800,00	360.800,00	365.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
9 Finanzwirtschaft									
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit								
910	Geldverkehr								
910000	Geldverkehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/910000+823000	Sonstige Zinserträge	2131	14		3.700,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr			3.700,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit			3.700,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
910000	Geldverkehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/910000-710000	Öffentliche Abgaben KEST	2225	24		900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
Saldo	910	Geldverkehr			1.300,00	-400,00	-400,00	500,00	500,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit			1.300,00	-400,00	-400,00	500,00	500,00
98	Haushaltsausgleich								
981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen								
981000	Haushaltsausgleich durch Rücklagen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/981000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (EGT)	2301			82.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen			82.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich			82.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			86.500,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH							
981000	Haushaltsausgleich durch Rücklagen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft				2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
Saldo	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen				82.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich				82.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft				84.100,00	-400,00	-400,00	500,00	500,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung						4.427.500,00	4.183.300,00	4.184.400,00	4.188.500,00	4.191.600,00
Gesamtsumme Mittelverwendung						4.376.000,00	4.197.600,00	4.205.000,00	4.217.300,00	4.220.600,00
Gesamtsaldo						51.500,00	-14.300,00	-20.600,00	-28.800,00	-29.000,00

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Funktionär, gewählte Organe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	000	Gewählte Gemeindeorgane				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	Funktionär, gewählte Organe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000-721000		Bezüge der gewählte Organe	3225	22		5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/000000-721100		Bezüge der Organe Reisegebühren	3225	22		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/000000-721200		Bezüge der Organe Sitzungsgelder	3225	22		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	000	Gewählte Gemeindeorgane				11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane				11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00
Saldo	000	Gewählte Gemeindeorgane				-11.000,00	-11.100,00	-11.200,00	-11.300,00	-11.400,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane				-11.000,00	-11.100,00	-11.200,00	-11.300,00	-11.400,00
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Hauptverwaltung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010000+810000		Erträge aus Leistungen Abfallberaterzuschuss	3114	13		38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
2/010000+810010		Erträge aus Leistungen PV-Anlage	3114	13		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/010000+811000		Miet- und Pachtertrag	3115	14		3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
2/010000+863200		Transfers von sonst. Trägern öffentlichen Rechts	3121	15		8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	010	Zentralamt				51.300,00	43.000,00	43.100,00	43.200,00	43.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
010000	Hauptverwaltung								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/010000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221		23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-457000	Druckwerke	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete und Angestellte	3211		20	306.800,00	234.400,00	239.500,00	245.000,00	247.700,00
1/010000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	3211		20	5.600,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213		20	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleich für Familienbeihilfen (FLAF)	3212		20	8.700,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00
1/010000-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit u. MVK	3212		20	58.200,00	54.500,00	55.500,00	56.500,00	57.500,00
1/010000-588000	Kommunalsteuer	3212		20	7.800,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (HH-Beihilfe)	3212		20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000-600000	Energiebezüge Strom	3222		24	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
1/010000-600100	Energiebezüge Holz	3222		24	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
1/010000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	3224		24	25.000,00	7.000,00	4.000,00	500,00	0,00
1/010000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224		24	1.200,00	1.600,00	1.400,00	1.200,00	900,00
1/010000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/010000-630000	Postdienste	3222		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000-670000	Versicherungen	3222		24	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
1/010000-700000	Miet- und Pachtaufwand Kopierer	3223		24	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	3225		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-711000	Gebühren für die Benützung v. Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	3225		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-724000	Reisegebühren	3225		24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen GEMDAT	3225		24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/010000-729000	Sonstige Aufwendungen	3225		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				456.400,00	357.800,00	361.600,00	365.300,00	369.100,00
Saldo	010 Zentralamt				-405.100,00	-314.800,00	-318.500,00	-322.100,00	-325.800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
019	Repräsentation								
019000	Repräsentation								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung			51.300,00	43.000,00	43.100,00	43.200,00	43.300,00
019000	Repräsentation								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/019000-723000	Repräsentationsausgaben	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	01	Hauptverwaltung			456.900,00	358.300,00	362.100,00	365.800,00	369.600,00
Saldo	019	Repräsentation			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	01	Hauptverwaltung			-405.600,00	-315.300,00	-319.000,00	-322.600,00	-326.300,00
06	Sonstige Maßnahmen								
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen								
060000	Beiträge an Verbände, Vereine u. sonst. Organisationen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	Beiträge an Verbände, Vereine u. sonst. Organisationen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3225	24		36.400,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00	40.000,00
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			36.400,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00	40.000,00
	06	Sonstige Maßnahmen			36.400,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00	40.000,00
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			-36.400,00	-37.000,00	-38.000,00	-39.000,00	-40.000,00
	06	Sonstige Maßnahmen			-36.400,00	-37.000,00	-38.000,00	-39.000,00	-40.000,00
07	Verfügungsmittel								
070	Verfügungsmittel								
070000	Verfügungsmittel								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	070	Verfügungsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfügungsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
070000	Verfügun gsmittel								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/070000-729000	Sonstige Aufwendungen	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	070 Verfügun gsmittel				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	07 Verfügun gsmittel				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	070 Verfügun gsmittel				-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	07 Verfügun gsmittel				-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
09	Personalbetreuung								
091	Personalausbildung und Personalfortbildung								
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/091000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
094	Gemeinschaftspflege								
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	094 Gemeinschaftspflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Personalbetreuung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				51.300,00	43.000,00	43.100,00	43.200,00	43.300,00
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/094000-729000	Sonstige Aufwendungen	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	094 Gemeinschaftspflege				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	09 Personalbetreuung				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				508.800,00	410.900,00	415.800,00	420.600,00	425.500,00
Saldo	094 Gemeinschaftspflege				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	09 Personalbetreuung				-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-457.500,00	-367.900,00	-372.700,00	-377.400,00	-382.200,00

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
5 Gesundheit										
52	Umweltschutz									
528	Tierkörperbeseitigung									
528000	Tierkörperbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/528000+829000	Sonstige Erträge TKV		3116	18		8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
Summe Mittelaufbr.	528	Tierkörperbeseitigung				8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	52	Umweltschutz				8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	5	Gesundheit				8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
528000	Tierkörperbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/528000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24		8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung				8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	52	Umweltschutz				8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	5	Gesundheit				8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	Umweltschutz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Gesundheit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
8 Dienstleistungen									
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)								
813	Müllbeseitigung								
813000	Abfallwirtschaft allgemein								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813000+808000	Veräußerungen von Waren	3116	16		86.000,00	87.000,00	88.000,00	89.000,00	90.000,00
2/813000+810000	Erträge aus Leistungen	3114	13		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2/813000+862000	Transfers von Gemeinden Abfallwirtschaftsbeitrag	3121	15		475.400,00	475.400,00	475.400,00	475.400,00	475.400,00
Summe Mittelaufbr.	813000 Abfallwirtschaft allgemein				565.900,00	566.900,00	567.900,00	568.900,00	569.900,00
813000	Abfallwirtschaft allgemein								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813000-413000	Handelswaren	3221	23		79.000,00	80.000,00	81.000,00	82.000,00	83.000,00
1/813000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Summe Mittelverw.	813000 Abfallwirtschaft allgemein				82.400,00	83.400,00	84.400,00	85.400,00	86.400,00
Saldo	813000 Abfallwirtschaft allgemein				483.500,00	483.500,00	483.500,00	483.500,00	483.500,00
813050	Öffentlichkeitsarbeit								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	813050 Öffentlichkeitsarbeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813050	Öffentlichkeitsarbeit								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813050-457000	Druckwerke	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/813050-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		15.000,00	15.100,00	15.200,00	15.300,00	15.400,00
Summe Mittelverw.	813050 Öffentlichkeitsarbeit				15.500,00	15.600,00	15.700,00	15.800,00	15.900,00
Saldo	813050 Öffentlichkeitsarbeit				-15.500,00	-15.600,00	-15.700,00	-15.800,00	-15.900,00
813100	Abfallwirtschaft Hausabfall								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813100+810050	Erträge aus Leistungen AbgeltungsVO	3114	13		31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
2/813100+828000	Rückersätze von Aufwendungen BAVA (HM)	3116	18		28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/813100+862000	Transfers von Gemeinden Abfallbehandlungsbeiträge	3121	15		244.400,00	244.400,00	244.400,00	244.400,00	244.400,00
Summe Mittelaufbr.	813100 Abfallwirtschaft Hausabfall				303.900,00	275.500,00	275.500,00	275.500,00	275.500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
813100	Abfallwirtschaft Hausabfall								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813100-722000	Rückersätze von Erträgen an Gemeinden (AbgeltungsVO)	3225	24		66.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
1/813100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Abfallbehandlungskosten (HM)	3225	24		1.044.900,00	1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00
Summe Mittelverw.	813100 Abfallwirtschaft Hausabfall				1.111.000,00	1.076.100,00	1.076.100,00	1.076.100,00	1.076.100,00
Saldo	813100 Abfallwirtschaft Hausabfall				-807.100,00	-800.600,00	-800.600,00	-800.600,00	-800.600,00
813200	Abfallwirtschaft Sperrabfall								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813200+828000	Rückersätze von Aufwendungen BAVA (SPM)	3116	18		6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/813200+862000	Transfers von Gemeinden Restabfall (HM/SpM)	3121	15		1.042.200,00	1.042.200,00	1.042.200,00	1.042.200,00	1.042.200,00
Summe Mittelaufbr.	813200 Abfallwirtschaft Sperrabfall				1.048.800,00	1.042.200,00	1.042.200,00	1.042.200,00	1.042.200,00
813200	Abfallwirtschaft Sperrabfall								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Abfallbehandlungskosten (SPM)	3225	24		241.700,00	241.700,00	241.700,00	241.700,00	241.700,00
Summe Mittelverw.	813200 Abfallwirtschaft Sperrabfall				241.700,00	241.700,00	241.700,00	241.700,00	241.700,00
Saldo	813200 Abfallwirtschaft Sperrabfall				807.100,00	800.500,00	800.500,00	800.500,00	800.500,00
813300	Abfallwirtschaft ASZ								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813300+810000	Erträge aus Leistungen Deinking-Papier	3114	13		128.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
2/813300+810010	Erträge aus Leistungen Altstoffe LAVU	3114	13		260.600,00	260.600,00	260.600,00	260.600,00	260.600,00
2/813300+810020	Erträge aus Leistungen Altstoffe	3114	13		327.400,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00
2/813300+810030	Erträge aus Leistungen Verpackungen LAVU	3114	13		353.000,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00
2/813300+810050	Erträge aus Leistungen Elektroaltgeräte LAVU	3114	13		59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00
2/813300+810070	Erträge aus Leistungen HSVS Leichtverpackungen	3114	13		177.500,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00
2/813300+810080	Erträge aus Leistungen HSVS Papierverpackungen	3114	13		239.500,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
2/813300+810090	Erträge aus Leistungen HSVS Glasverpackungen	3114	13		66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
2/813300+829000	Sonstige Erträge Beladehilfe	3116	18		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/813300+829010	Sonstige Erträge Mengen-/Umsatzrabatte LAVU	3116	18		18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2/813300+862000	Transfers von Gemeinden Beifahrer	3121	15		8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
2/813300+862010	Transfers von Gemeinden Entsorgungskosten Altstoffe	3121	15		498.700,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Summe Mittelaufbr.	813300 Abfallwirtschaft ASZ				2.138.100,00	2.029.500,00	2.029.500,00	2.029.500,00	2.029.500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
813300	Abfallwirtschaft ASZ								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813300-042000	Betriebsausstattung ASZ	3415	2	41	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1/813300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Berufsbekleidung	3221		23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/813300-400010	Geringwertige Wirtschaftsgüter Sonstiges	3221		23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/813300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/813300-521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäft. Arbeiter (Beifahrer)	3211		20	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
1/813300-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Beifahrer)	3212		20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813300-588000	Kommunalsteuer	3212		20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/813300-616000	Instandhaltung von sonst. Anlagen (Pressen, Container)	3224		24	89.000,00	56.000,00	51.000,00	48.000,00	44.000,00
1/813300-621010	Sonstige Transporte Altpapier	3222		24	183.600,00	183.600,00	183.600,00	183.600,00	183.600,00
1/813300-621020	Sonstige Transporte Altholz	3222		24	101.400,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1/813300-621030	Sonstige Transporte Silofolien	3222		24	35.300,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1/813300-621040	Sonstige Transporte Netze & Schnüre	3222		24	19.700,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00
1/813300-670000	Versicherungen (Betriebshaftpflicht)	3222		24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/813300-700000	Miet- und Pachtaufwand Presscontainer EAG	3223		24	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
1/813300-710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	3225		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/813300-728100	Entgelte für sonstige Leistungen Personal	3225		24	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/813300-728200	Entgelte für sonstige Leistungen Entsorgung Problemstoffe LAVU	3225		24	71.600,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
1/813300-728210	Entgelte für sonstige Leistungen Entsorgung Altstoffe	3225		24	55.100,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
1/813300-728220	Entgelte für sonstige Leistungen Entsorgung Problemstoffe FCC	3225		24	27.700,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
1/813300-728260	Entgelte für sonstige Leistungen Entsorgung Netze/Schnüre	3225		24	19.000,00	19.500,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00
1/813300-752000	Transfers an Gemeinden G.S.-Bringsystem	3231		26	151.600,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
1/813300-752010	Transfers an Gemeinden Altstofflöse	3231		26	1.369.900,00	1.283.000,00	1.283.000,00	1.283.000,00	1.283.000,00
Summe Mittelverw.	813300 Abfallwirtschaft ASZ				2.279.200,00	2.171.000,00	2.167.100,00	2.165.200,00	2.162.300,00
Saldo	813300 Abfallwirtschaft ASZ				-141.100,00	-141.500,00	-137.600,00	-135.700,00	-132.800,00
813301	Abfallwirtschaft ASZ - Vorhaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	813301 Abfallwirtschaft ASZ - Vorhaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813301	Abfallwirtschaft ASZ - Vorhaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/813301-772000	Kapitaltransfers an Gemeinden Zuzahlung ASZ	3431	1	43	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Summe Mittelverw.	813301 Abfallwirtschaft ASZ - Vorhaben				50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Saldo	813301 Abfallwirtschaft ASZ - Vorhaben				-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
813400	Abfallwirtschaft öffentliche Sammlung								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/813400+810000	Erträge aus Leistungen gemischtes Altpapier	3114	13		60.300,00	58.000,00	58.000,00	60.000,00	62.000,00
2/813400+810010	Erträge aus Leistungen HSVS-Entgelte	3114	13		60.100,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
Summe Mittelaufbr.	813400 Abfallwirtschaft öffentliche Sammlung				120.400,00	114.000,00	114.000,00	116.000,00	118.000,00
	813 Müllbeseitigung				4.177.100,00	4.028.100,00	4.029.100,00	4.032.100,00	4.035.100,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				4.177.100,00	4.028.100,00	4.029.100,00	4.032.100,00	4.035.100,00
	8 Dienstleistungen				4.177.100,00	4.028.100,00	4.029.100,00	4.032.100,00	4.035.100,00
813400	Abfallwirtschaft öffentliche Sammlung								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/813400-042000	Betriebsausstattung (Sammelbehälter)	3415	2 41		3.500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/813400-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Behältern	3224	24		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/813400-621000	Sonstige Transporte Altpapier	3222	24		39.400,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1/813400-722000	Rückersätze von Erträgen an Gemeinden Verwertungserlös PPK	3225	24		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1/813400-752000	Transfers an Gemeinden G.S.-Holsystem	3231	26		22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
Summe Mittelverw.	813400 Abfallwirtschaft öffentliche Sammlung				73.900,00	72.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
Saldo	813400 Abfallwirtschaft öffentliche Sammlung				46.500,00	42.000,00	43.000,00	45.000,00	47.000,00
	813 Müllbeseitigung				3.853.700,00	3.759.800,00	3.756.000,00	3.755.200,00	3.753.400,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				3.853.700,00	3.759.800,00	3.756.000,00	3.755.200,00	3.753.400,00
	8 Dienstleistungen				3.853.700,00	3.759.800,00	3.756.000,00	3.755.200,00	3.753.400,00
Saldo	813 Müllbeseitigung				323.400,00	268.300,00	273.100,00	276.900,00	281.700,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				323.400,00	268.300,00	273.100,00	276.900,00	281.700,00
	8 Dienstleistungen				323.400,00	268.300,00	273.100,00	276.900,00	281.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
9 Finanzwirtschaft									
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit								
910	Geldverkehr								
910000	Geldverkehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/910000+823000	Sonstige Zinserträge	3131	14		3.700,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr			3.700,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			3.700,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
	9	Finanzwirtschaft			3.700,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
910000	Geldverkehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	3244	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/910000-710000	Öffentliche Abgaben KEST	3225	24		900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
	9	Finanzwirtschaft			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
Saldo	910	Geldverkehr			1.300,00	-400,00	-400,00	500,00	500,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			1.300,00	-400,00	-400,00	500,00	500,00
	9	Finanzwirtschaft			1.300,00	-400,00	-400,00	500,00	500,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung					4.240.300,00	4.081.300,00	4.082.400,00	4.086.500,00	4.089.600,00
Gesamtsumme Mittelverwendung					4.373.100,00	4.181.300,00	4.182.400,00	4.186.500,00	4.189.600,00
Gesamtsaldo					-132.800,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

MFP - Querschnitt (2024-2028)

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.810.100,00	1.810.100,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	149.200,00	149.200,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	2.277.300,00	2.277.300,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	3.700,00	3.700,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			4.240.300,00	4.240.300,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		399.700,00	399.700,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	2.284.400,00	2.284.400,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.594.000,00	1.594.000,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	1.500,00	1.500,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			4.279.600,00	4.279.600,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	93.500,00	93.500,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	108.100,00	108.100,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			201.600,00	201.600,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-240.900,00	-240.900,00	0,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-240.900,00	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 85-89).

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.696.900,00	1.696.900,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	112.200,00	112.200,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	2.270.200,00	2.270.200,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.000,00	2.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			4.081.300,00	4.081.300,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		323.500,00	323.500,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	2.211.800,00	2.211.800,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.557.500,00	1.557.500,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	1.500,00	1.500,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			4.094.300,00	4.094.300,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	109.100,00	109.100,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			109.100,00	109.100,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-122.100,00	-122.100,00	0,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-122.100,00	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 85-89).

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.697.000,00	1.697.000,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	113.200,00	113.200,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	2.270.200,00	2.270.200,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.000,00	2.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			4.082.400,00	4.082.400,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		330.200,00	330.200,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	2.207.200,00	2.207.200,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.557.500,00	1.557.500,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	1.500,00	1.500,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			4.096.400,00	4.096.400,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	110.100,00	110.100,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			110.100,00	110.100,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-124.100,00	-124.100,00	0,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-124.100,00	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 85-89).

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.699.100,00	1.699.100,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	114.200,00	114.200,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	2.270.200,00	2.270.200,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	3.000,00	3.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			4.086.500,00	4.086.500,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		337.300,00	337.300,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	2.204.200,00	2.204.200,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.557.500,00	1.557.500,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	1.500,00	1.500,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			4.100.500,00	4.100.500,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	111.100,00	111.100,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			111.100,00	111.100,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-125.100,00	-125.100,00	0,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-125.100,00	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 85-89).

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.701.200,00	1.701.200,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	115.200,00	115.200,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	2.270.200,00	2.270.200,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	3.000,00	3.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			4.089.600,00	4.089.600,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		341.600,00	341.600,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	2.203.000,00	2.203.000,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.557.500,00	1.557.500,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	1.500,00	1.500,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			4.103.600,00	4.103.600,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	112.100,00	112.100,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			112.100,00	112.100,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-126.100,00	-126.100,00	0,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-126.100,00	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 85-89).

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

Seite	Inhalt
3	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
7	Nachweis der Investitionstätigkeit
13	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
17	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
23	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
27	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
33	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
43	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
65	MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis
79	MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
91	MFP - Querschnitt (2024-2028)