



Bezirksabfallverband Schärding

Mittelfristiger Finanzplan 2020

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2020	Auszahlungen 2020
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	5.986.000,00	6.072.300,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	200,00	21.600,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	0,00	0,00
Zwischensumme		5.986.200,00	6.093.900,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		0,00	0,00
Summe		5.986.200,00	6.093.900,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit			- 107.700,00

Einzahlungen 2021	Auszahlungen 2021	Einzahlungen 2022	Auszahlungen 2022	Einzahlungen 2023	Auszahlungen 2023	Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024
6.113.800,00	6.107.800,00	6.624.200,00	6.458.600,00	6.634.100,00	6.522.100,00	6.638.600,00	6.580.800,00
0,00	49.000,00	0,00	51.500,00	0,00	51.600,00	0,00	52.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.113.800,00	6.156.800,00	6.624.200,00	6.510.100,00	6.634.100,00	6.573.700,00	6.638.600,00	6.632.800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.113.800,00	6.156.800,00	6.624.200,00	6.510.100,00	6.634.100,00	6.573.700,00	6.638.600,00	6.632.800,00
	- 43.000,00	+ 114.100,00		+ 60.400,00		+ 5.800,00	

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.521.700,00	3.599.100,00	3.879.200,00	3.888.300,00	3.891.800,00
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	2.057.000,00	2.100.000,00	2.364.000,00	2.364.000,00	2.364.000,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.197.500,00	1.237.100,00	1.313.100,00	1.322.100,00	1.325.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	264.000,00	259.500,00	199.600,00	199.700,00	199.800,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	2.500.000,00	2.550.200,00	2.780.500,00	2.781.300,00	2.782.300,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.359.500,00	2.395.600,00	2.694.000,00	2.694.000,00	2.694.000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	24.000,00	49.500,00	46.300,00	47.100,00	48.100,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	76.800,00	65.400,00	500,00	500,00	500,00
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	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
213	Finanzerträge	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	6.025.900,00	6.153.500,00	6.663.900,00	6.673.800,00	6.678.300,00
221	Personalaufwand	280.300,00	286.900,00	292.800,00	298.600,00	303.800,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	208.800,00	213.600,00	217.800,00	222.000,00	226.300,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	66.400,00	67.500,00	68.900,00	70.300,00	71.000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.100,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.903.000,00	3.892.700,00	4.030.900,00	4.081.200,00	4.119.900,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	243.100,00	251.100,00	265.200,00	270.000,00	273.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	466.500,00	440.300,00	477.000,00	480.600,00	486.500,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	14.200,00	11.500,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00
2224	Instandhaltung	29.300,00	42.300,00	60.000,00	61.100,00	62.400,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.909.100,00	2.915.000,00	2.988.200,00	3.036.300,00	3.079.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	240.800,00	232.500,00	225.000,00	217.400,00	202.400,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.133.100,00	2.164.700,00	2.364.100,00	2.364.100,00	2.364.100,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.133.100,00	2.164.700,00	2.364.100,00	2.364.100,00	2.364.100,00
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	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	6.317.200,00	6.345.100,00	6.688.600,00	6.744.700,00	6.788.600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-291.300,00	-191.600,00	-24.700,00	-70.900,00	-110.300,00
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	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-291.300,00	-191.600,00	-24.700,00	-70.900,00	-110.300,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.521.500,00	3.599.100,00	3.879.200,00	3.888.300,00	3.891.800,00
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	2.057.000,00	2.100.000,00	2.364.000,00	2.364.000,00	2.364.000,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.197.500,00	1.237.100,00	1.313.100,00	1.322.100,00	1.325.500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	263.800,00	259.500,00	199.600,00	199.700,00	199.800,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.460.300,00	2.510.500,00	2.740.800,00	2.741.600,00	2.742.600,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.359.500,00	2.395.600,00	2.694.000,00	2.694.000,00	2.694.000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	24.000,00	49.500,00	46.300,00	47.100,00	48.100,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	76.800,00	65.400,00	500,00	500,00	500,00
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	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	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	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.986.000,00	6.113.800,00	6.624.200,00	6.634.100,00	6.638.600,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	276.200,00	282.100,00	287.800,00	293.400,00	298.400,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	208.800,00	213.600,00	217.800,00	222.000,00	226.300,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	66.400,00	67.500,00	68.900,00	70.300,00	71.000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.662.200,00	3.660.200,00	3.805.900,00	3.863.800,00	3.917.500,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	243.100,00	251.100,00	265.200,00	270.000,00	273.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	466.500,00	440.300,00	477.000,00	480.600,00	486.500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	14.200,00	11.500,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	29.300,00	42.300,00	60.000,00	61.100,00	62.400,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.909.100,00	2.915.000,00	2.988.200,00	3.036.300,00	3.079.200,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.133.100,00	2.164.700,00	2.364.100,00	2.364.100,00	2.364.100,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.133.100,00	2.164.700,00	2.364.100,00	2.364.100,00	2.364.100,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.072.300,00	6.107.800,00	6.458.600,00	6.522.100,00	6.580.800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-86.300,00	6.000,00	165.600,00	112.000,00	57.800,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	200,00	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, Fahrzeuge und Maschinen	200,00	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
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
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.600,00	49.000,00	51.500,00	51.600,00	52.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	2.000,00	3.000,00	3.500,00	3.600,00	4.000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.600,00	46.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
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
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung 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	21.600,00	49.000,00	51.500,00	51.600,00	52.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-21.400,00	-49.000,00	-51.500,00	-51.600,00	-52.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-107.700,00	-43.000,00	114.100,00	60.400,00	5.800,00
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
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch 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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch 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)	-107.700,00	-43.000,00	114.100,00	60.400,00	5.800,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.521.700,00	3.599.100,00	3.879.200,00	3.888.300,00	3.891.800,00
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	2.057.000,00	2.100.000,00	2.364.000,00	2.364.000,00	2.364.000,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.197.500,00	1.237.100,00	1.313.100,00	1.322.100,00	1.325.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	264.000,00	259.500,00	199.600,00	199.700,00	199.800,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	2.500.000,00	2.550.200,00	2.780.500,00	2.781.300,00	2.782.300,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.359.500,00	2.395.600,00	2.694.000,00	2.694.000,00	2.694.000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	24.000,00	49.500,00	46.300,00	47.100,00	48.100,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	76.800,00	65.400,00	500,00	500,00	500,00
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	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
213	Finanzerträge	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	6.025.900,00	6.153.500,00	6.663.900,00	6.673.800,00	6.678.300,00
221	Personalaufwand	280.300,00	286.900,00	292.800,00	298.600,00	303.800,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	208.800,00	213.600,00	217.800,00	222.000,00	226.300,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	66.400,00	67.500,00	68.900,00	70.300,00	71.000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.100,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.903.000,00	3.892.700,00	4.030.900,00	4.081.200,00	4.119.900,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	243.100,00	251.100,00	265.200,00	270.000,00	273.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	466.500,00	440.300,00	477.000,00	480.600,00	486.500,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	14.200,00	11.500,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00
2224	Instandhaltung	29.300,00	42.300,00	60.000,00	61.100,00	62.400,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.909.100,00	2.915.000,00	2.988.200,00	3.036.300,00	3.079.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	240.800,00	232.500,00	225.000,00	217.400,00	202.400,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.133.100,00	2.164.700,00	2.364.100,00	2.364.100,00	2.364.100,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.133.100,00	2.164.700,00	2.364.100,00	2.364.100,00	2.364.100,00
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	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	6.317.200,00	6.345.100,00	6.688.600,00	6.744.700,00	6.788.600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-291.300,00	-191.600,00	-24.700,00	-70.900,00	-110.300,00
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	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-291.300,00	-191.600,00	-24.700,00	-70.900,00	-110.300,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.521.500,00	3.599.100,00	3.879.200,00	3.888.300,00	3.891.800,00
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	2.057.000,00	2.100.000,00	2.364.000,00	2.364.000,00	2.364.000,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.197.500,00	1.237.100,00	1.313.100,00	1.322.100,00	1.325.500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	263.800,00	259.500,00	199.600,00	199.700,00	199.800,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.460.300,00	2.510.500,00	2.740.800,00	2.741.600,00	2.742.600,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.359.500,00	2.395.600,00	2.694.000,00	2.694.000,00	2.694.000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	24.000,00	49.500,00	46.300,00	47.100,00	48.100,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	76.800,00	65.400,00	500,00	500,00	500,00
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	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	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	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.986.000,00	6.113.800,00	6.624.200,00	6.634.100,00	6.638.600,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	276.200,00	282.100,00	287.800,00	293.400,00	298.400,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	208.800,00	213.600,00	217.800,00	222.000,00	226.300,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	66.400,00	67.500,00	68.900,00	70.300,00	71.000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.662.200,00	3.660.200,00	3.805.900,00	3.863.800,00	3.917.500,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	243.100,00	251.100,00	265.200,00	270.000,00	273.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	466.500,00	440.300,00	477.000,00	480.600,00	486.500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	14.200,00	11.500,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	29.300,00	42.300,00	60.000,00	61.100,00	62.400,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.909.100,00	2.915.000,00	2.988.200,00	3.036.300,00	3.079.200,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.133.100,00	2.164.700,00	2.364.100,00	2.364.100,00	2.364.100,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.133.100,00	2.164.700,00	2.364.100,00	2.364.100,00	2.364.100,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.072.300,00	6.107.800,00	6.458.600,00	6.522.100,00	6.580.800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-86.300,00	6.000,00	165.600,00	112.000,00	57.800,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	200,00	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, Fahrzeuge und Maschinen	200,00	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
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
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.600,00	49.000,00	51.500,00	51.600,00	52.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	2.000,00	3.000,00	3.500,00	3.600,00	4.000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.600,00	46.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
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
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung 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	21.600,00	49.000,00	51.500,00	51.600,00	52.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-21.400,00	-49.000,00	-51.500,00	-51.600,00	-52.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-107.700,00	-43.000,00	114.100,00	60.400,00	5.800,00
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
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch 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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch 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)	-107.700,00	-43.000,00	114.100,00	60.400,00	5.800,00

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	45.100,00	19.600,00	24.100,00	23.600,00	23.000,00
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	45.100,00	19.600,00	24.100,00	23.600,00	23.000,00
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	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.100,00
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	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.100,00
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 Gebietskörpersch:	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 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	45.100,00	45.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
221	Personalaufwand	280.300,00	286.900,00	292.800,00	298.600,00	303.800,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	208.800,00	213.600,00	217.800,00	222.000,00	226.300,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	66.400,00	67.500,00	68.900,00	70.300,00	71.000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.100,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	92.400,00	103.500,00	109.500,00	106.900,00	109.300,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.000,00	8.800,00	9.200,00	9.300,00	9.600,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	3.400,00	3.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
2224	Instandhaltung	300,00	300,00	500,00	500,00	500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	55.100,00	69.800,00	73.800,00	75.700,00	78.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	12.600,00	11.600,00	10.900,00	6.100,00	5.400,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	372.800,00	390.500,00	402.400,00	405.600,00	413.200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-327.700,00	-345.400,00	-352.300,00	-355.500,00	-363.100,00
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	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-327.700,00	-345.400,00	-352.300,00	-355.500,00	-363.100,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
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	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	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
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 Gebietskörpersch:	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 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	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., 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 (ohne Transferaufwand)	11.000,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00
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 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	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	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	11.000,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-7.000,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.300,00
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	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-7.000,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.300,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.472.600,00	3.575.500,00	3.851.000,00	3.860.500,00	3.864.500,00
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	2.057.000,00	2.100.000,00	2.364.000,00	2.364.000,00	2.364.000,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.152.400,00	1.217.500,00	1.289.000,00	1.298.500,00	1.302.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	260.000,00	255.500,00	195.500,00	195.500,00	195.500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	2.500.000,00	2.524.700,00	2.754.500,00	2.754.800,00	2.755.200,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.359.500,00	2.395.600,00	2.694.000,00	2.694.000,00	2.694.000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	24.000,00	24.000,00	20.300,00	20.600,00	21.000,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	76.800,00	65.400,00	500,00	500,00	500,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
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 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	5.972.600,00	6.100.200,00	6.605.500,00	6.615.300,00	6.619.700,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., 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 (ohne Transferaufwand)	3.799.600,00	3.763.200,00	3.895.200,00	3.947.700,00	3.983.600,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	231.100,00	231.100,00	245.100,00	249.600,00	252.600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	457.500,00	431.500,00	467.800,00	471.300,00	476.900,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	10.800,00	8.500,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00
2224	Instandhaltung	28.000,00	36.000,00	53.500,00	54.600,00	55.900,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.844.000,00	2.835.200,00	2.904.200,00	2.950.200,00	2.990.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	228.200,00	220.900,00	214.100,00	211.300,00	197.000,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.133.000,00	2.164.600,00	2.364.000,00	2.364.000,00	2.364.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.133.000,00	2.164.600,00	2.364.000,00	2.364.000,00	2.364.000,00
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	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	5.932.600,00	5.927.800,00	6.259.200,00	6.311.700,00	6.347.600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	40.000,00	172.400,00	346.300,00	303.600,00	272.100,00
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	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	40.000,00	172.400,00	346.300,00	303.600,00	272.100,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Gebietskörpersch:	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	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., 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 (ohne Transferaufwand)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	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	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
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	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	45.100,00	19.600,00	24.100,00	23.600,00	23.000,00
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	45.100,00	19.600,00	24.100,00	23.600,00	23.000,00
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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.100,00
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	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.100,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte 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	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
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	45.100,00	45.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	276.200,00	282.100,00	287.800,00	293.400,00	298.400,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	208.800,00	213.600,00	217.800,00	222.000,00	226.300,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	66.400,00	67.500,00	68.900,00	70.300,00	71.000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	79.800,00	91.900,00	98.600,00	100.800,00	103.900,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.000,00	8.800,00	9.200,00	9.300,00	9.600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.400,00	3.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	300,00	500,00	500,00	500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	55.100,00	69.800,00	73.800,00	75.700,00	78.300,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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 Gebietskörpersch:	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 Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung 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	356.100,00	374.100,00	386.500,00	394.300,00	402.400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-311.000,00	-329.000,00	-336.400,00	-344.200,00	-352.300,00
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, Fahrzeuge 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
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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	3.600,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.600,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung 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	3.600,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-3.600,00	-10.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-314.600,00	-339.000,00	-339.400,00	-347.200,00	-355.300,00
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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch 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	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch 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)	-314.600,00	-339.000,00	-339.400,00	-347.200,00	-355.300,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
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	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 Einzahlungen	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	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 Haushalte 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	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
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	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
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 (ohne Transferaufwand)	11.000,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung 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	11.000,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-7.000,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.300,00
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, Fahrzeuge 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
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

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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, Fahrzeuge 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
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung 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)	-7.000,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.300,00
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

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch 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	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch 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)	-7.000,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.300,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.472.400,00	3.575.500,00	3.851.000,00	3.860.500,00	3.864.500,00
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	2.057.000,00	2.100.000,00	2.364.000,00	2.364.000,00	2.364.000,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.152.400,00	1.217.500,00	1.289.000,00	1.298.500,00	1.302.500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	259.800,00	255.500,00	195.500,00	195.500,00	195.500,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.460.300,00	2.485.000,00	2.714.800,00	2.715.100,00	2.715.500,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.359.500,00	2.395.600,00	2.694.000,00	2.694.000,00	2.694.000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	24.000,00	24.000,00	20.300,00	20.600,00	21.000,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	76.800,00	65.400,00	500,00	500,00	500,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	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
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	5.932.700,00	6.060.500,00	6.565.800,00	6.575.600,00	6.580.000,00
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 (ohne Transferaufwand)	3.571.400,00	3.542.300,00	3.681.100,00	3.736.400,00	3.786.600,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	231.100,00	231.100,00	245.100,00	249.600,00	252.600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	457.500,00	431.500,00	467.800,00	471.300,00	476.900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.800,00	8.500,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	28.000,00	36.000,00	53.500,00	54.600,00	55.900,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.844.000,00	2.835.200,00	2.904.200,00	2.950.200,00	2.990.300,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.133.000,00	2.164.600,00	2.364.000,00	2.364.000,00	2.364.000,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.133.000,00	2.164.600,00	2.364.000,00	2.364.000,00	2.364.000,00
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 Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung 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	5.704.400,00	5.706.900,00	6.045.100,00	6.100.400,00	6.150.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	228.300,00	353.600,00	520.700,00	475.200,00	429.400,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	200,00	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, Fahrzeuge und Maschinen	200,00	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
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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.000,00	39.000,00	48.500,00	48.600,00	49.000,00
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	2.000,00	3.000,00	3.500,00	3.600,00	4.000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.000,00	36.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
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
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung 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	18.000,00	39.000,00	48.500,00	48.600,00	49.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-17.800,00	-39.000,00	-48.500,00	-48.600,00	-49.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	210.500,00	314.600,00	472.200,00	426.600,00	380.400,00
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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch 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	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch 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)	210.500,00	314.600,00	472.200,00	426.600,00	380.400,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
311	Einzahlungen aus der operativen 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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	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 Haushalte 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	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	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
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 (ohne Transferaufwand)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
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, Fahrzeuge 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
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

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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, Fahrzeuge 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
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung 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)	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
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

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch 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	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch 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)	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	QU	EH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung									
00	Gewählte Gemeindeorgane								
000	Gewählte Gemeindeorgane								
000000	Funktionäre, 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	Funktionäre, gewählte Organe								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/000000-721000		Bezüge der Organe		2225 22	5.000,00	16.000,00	16.300,00	16.600,00	17.000,00
1/000000-721100		Bezüge der Organe - Reisegebühren		2225 22	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1/000000-721200		Bezüge der Organe - Sitzungsgelder		2225 22	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelverw.	000	Gewählte Gemeindeorgane			11.000,00	23.000,00	22.300,00	22.600,00	23.000,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane			11.000,00	23.000,00	22.300,00	22.600,00	23.000,00
Saldo	000	Gewählte Gemeindeorgane			-11.000,00	-23.000,00	-22.300,00	-22.600,00	-23.000,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane			-11.000,00	-23.000,00	-22.300,00	-22.600,00	-23.000,00
01	Hauptverwaltung								
010	Zentralamt								
010000	Hauptverwaltung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/010000+810000		Kostenersatz f. Abfallberater SVS		2114 13	28.000,00	2.500,00	2.000,00	1.500,00	900,00
2/010000+810010		Kostenersatz für sonstige Verwaltungsleistungen SVS		2114 13	17.000,00	17.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
2/010000+816000		Kostenersatz für sonstige Leistungen (div)		2114 13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/010000+864100		Kostenersatz f. Abfallberater SVS		2123 16	0,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.100,00
Summe Mittelaufbr.	010	Zentralamt			45.100,00	45.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00

	MVAG	QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EH						
010000	Hauptverwaltung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/010000-400000	Geringw.Wirtschaftsgüter Verwaltung	2221 23	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	2221 23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und Sonstige Büromittel	2221 23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/010000-457000	Druckwerke, Zeitungsabos	2221 23	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-510000	Bezüge VB I (Verwaltung)	2211 20	196.400,00	200.000,00	204.000,00	208.000,00	212.000,00
1/010000-511000	Geldbezüge der VB II (in handwerkli. Verwendung)	2211 20	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
1/010000-523000	Geldbezüge d.nicht ganzj.besch.Arb.	2211 20	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213 20	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütungen (VB.I)	2211 20	4.800,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211 20	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/010000-580000	DGB zum FLAF	2212 20	8.300,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00
1/010000-581200	Pensionskasse DG-Anteil	2212 20	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
1/010000-582000	DGB zur Sozialversicherung	2212 20	45.000,00	43.000,00	43.800,00	44.700,00	45.500,00
1/010000-582100	MV-Beiträge (Abfertigung Neu)	2212 20	0,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1/010000-588000	Kommunalsteuer	2212 20	6.400,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	5.800,00
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212 20	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214	2.500,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214	1.600,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
1/010000-600000	Strom BAV Büro	2222 24	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224 24	300,00	300,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-630000	Postdienste	2222 24	2.700,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222 24	4.400,00	4.400,00	4.600,00	4.700,00	4.900,00
1/010000-670000	Versicherungen	2222 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	12.600,00	11.600,00	10.900,00	6.100,00	5.400,00
1/010000-700000	Miet- und Pachtaufwand, BK	2223 24	3.400,00	3.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
1/010000-724000	Reisekosten	2225 24	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00
1/010000-728000	Entg.S.Leistg: Edv-Werklohn	2225 24	8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.300,00	11.000,00
1/010000-728010	Entgelte für sonstige Leistungen (Weblohn)	2225 24	2.100,00	2.100,00	2.300,00	2.400,00	2.600,00
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben f.Verwaltung	2225 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt		330.700,00	332.700,00	343.300,00	345.100,00	351.100,00
Saldo	010 Zentralamt		-285.600,00	-287.600,00	-293.200,00	-295.000,00	-301.000,00

	MVAG	QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EH						
019		Repräsentation					
019000		Repräsentationskosten					
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung	45.100,00	45.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
019000		Repräsentationskosten					
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/019000-723000		Repräsentationsausgaben	2225 24	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	01	Hauptverwaltung	334.200,00	337.200,00	347.800,00	349.600,00	355.600,00
Saldo	019	Repräsentation	-3.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	01	Hauptverwaltung	-289.100,00	-292.100,00	-297.700,00	-299.500,00	-305.500,00
06		Sonstige Maßnahmen					
060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen					
060000		Mitgliedsbeiträge					
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		Mitgliedsbeiträge					
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/060000-726000		Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225 24	23.300,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
1/060000-754000		Beiträge an Unfallfürsorgefonds	2231 26	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen	23.400,00	25.100,00	26.100,00	27.100,00	28.100,00
	06	Sonstige Maßnahmen	23.400,00	25.100,00	26.100,00	27.100,00	28.100,00
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen	-23.400,00	-25.100,00	-26.100,00	-27.100,00	-28.100,00
	06	Sonstige Maßnahmen	-23.400,00	-25.100,00	-26.100,00	-27.100,00	-28.100,00
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 QU EH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
070000	Verfügun gsmittel						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/070000-729000	Sonstige Aufwendungen/Verfügun gsmittel	2225 24	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
Summe Mittelverw.	070 Verfügun gsmittel		2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
	07 Verfügun gsmittel		2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
Saldo	070 Verfügun gsmittel		-2.000,00	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00
	07 Verfügun gsmittel		-2.000,00	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00
09	Personalbetreuung						
091	Personalausbildung und Personalfortbildung						
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/091000-590000	Kurs- u. Seminarbeiträge	2212 20	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
Summe Mittelverw.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung		2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
Saldo	091 Personalausbildung und Personalfortbildung		-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00
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		45.100,00	45.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
094000	Gemeinschaftspflege						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/094000-729000	Sonstige Aufwendungen/Gemeinschaftspflege	2225 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	094 Gemeinschaftspflege		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	09 Personalbetreuung		2.200,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		372.800,00	390.500,00	402.400,00	405.600,00	413.200,00
Saldo	094 Gemeinschaftspflege		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	09 Personalbetreuung		-2.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		-327.700,00	-345.400,00	-352.300,00	-355.500,00	-363.100,00

	MVAG	QU	EH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5 Gesundheit								
52	Umweltschutz							
528	Tierkörperbeseitigung							
528000	Tierkörperbeseitigung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/528000+829000	Sonst. Einnahmen TKV		2116 18	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
Summe Mittelaufbr.	528	Tierkörperbeseitigung		4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
	52	Umweltschutz		4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
	5	Gesundheit		4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
528000	Tierkörperbeseitigung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/528000-614000	Instandhaltung		2224 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/528000-728000	Sonstige Ausgaben TKV		2225 24	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung		11.000,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00
	52	Umweltschutz		11.000,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00
	5	Gesundheit		11.000,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung		-7.000,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.300,00
	52	Umweltschutz		-7.000,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.300,00
	5	Gesundheit		-7.000,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.300,00

	MVAG QU EH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
8 Dienstleistungen						
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)					
813	Müllbeseitigung					
813000	Abfallwirtschaft allgemein					
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)						
2/813000+808000	Veräußerung von Handelswaren	2116 16	135.000,00	135.000,00	105.000,00	105.000,00
2/813000+811000	Einnahmen aus Vermietung	2115 14	700,00	0,00	0,00	0,00
2/813000+862000	Abfallwirtschaftsbeitrag	2121 15	427.500,00	436.800,00	550.000,00	550.000,00
2/813000+862010	Kostenbeitrag ABB SPM	2121 15	307.000,00	314.500,00	396.000,00	396.000,00
Summe Mittelaufbr.	813000 Abfallwirtschaft allgemein		870.200,00	886.300,00	1.051.000,00	1.051.000,00
813000	Abfallwirtschaft allgemein					
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)						
1/813000-413000	Handelswaren	2221 23	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
1/813000-640000	Rechts- und Beratungskosten	2222 24	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
1/813000-700000	Lagermieten	2223 24	3.500,00	3.500,00	5.000,00	5.200,00
1/813000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen AW	2225 24	500,00	500,00	500,00	500,00
1/813000-728010	Umweltförderung Mietbecher	2225 24	500,00	500,00	500,00	500,00
1/813000-728020	Umweltförderung Windelgutscheine	2225 24	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	813000 Abfallwirtschaft allgemein		111.300,00	111.500,00	114.000,00	114.100,00
Saldo	813000 Abfallwirtschaft allgemein		758.900,00	774.800,00	937.000,00	936.800,00
813050	Öffentlichkeitsarbeit					
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)						
2/813050+810000	Leistungserlöse	2114 13	18.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2/813050+868000	Lfd. Transferzlg. von priv.HH (BH)	2124 16	800,00	800,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	813050 Öffentlichkeitsarbeit		18.800,00	23.800,00	23.500,00	23.500,00
813050	Öffentlichkeitsarbeit					
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)						
1/813050-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter ÖA	2221 23	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00
1/813050-457000	Druckwerke f. ÖA	2221 23	28.000,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00
1/813050-630000	Postgebühren f. ÖA	2222 24	13.000,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00
1/813050-728000	sonstige Ausgaben ÖA	2225 24	20.000,00	20.000,00	20.400,00	21.000,00
1/813050-728050	Veranstaltungen, Jahresfeiern ÖA	2225 24	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	813050 Öffentlichkeitsarbeit		61.500,00	62.500,00	64.400,00	66.000,00
Saldo	813050 Öffentlichkeitsarbeit		-42.700,00	-38.700,00	-40.900,00	-42.500,00

		MVAG QU EH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
813100	Restabfall						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/813100+810000	Systementg. Abgeltungsverordnung	2114 13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/813100+828000	Rückersätze von Ausgaben BAVA	2116 18	80.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2/813100+828010	Rückersätze von Ausgaben (Endabrechnung)	2116 18	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/813100+828020	Rückersätze von Ausgabn (Logistikausgleich)	2116 18	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
2/813100+862000	Kostenbeitrag Restabfallentsorgung <GEM	2121 15	742.000,00	742.000,00	772.000,00	772.000,00	772.000,00
Summe Mittelaufbr.	813100 Restabfall		856.500,00	856.500,00	856.500,00	856.500,00	856.500,00
813100	Restabfall						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/813100-621000	Transporte+Umladung Restabfall	2222 24	39.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1/813100-728000	Entsorgungskosten Restabfall BAVA	2225 24	817.500,00	816.500,00	816.500,00	816.500,00	816.500,00
Summe Mittelverw.	813100 Restabfall		856.500,00	856.500,00	856.500,00	856.500,00	856.500,00
Saldo	813100 Restabfall		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813200	Sperriger Abfall						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/813200+828000	Rückersätze von Ausgaben BAVA	2116 18	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2/813200+828010	Rückersätze von Ausgaben BAVA (Endabrechnung)	2116 18	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/813200+864000	Inkasso LAVU SPM ASZ	2123 16	15.000,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	16.000,00
Summe Mittelaufbr.	813200 Sperriger Abfall		29.500,00	26.000,00	26.300,00	26.600,00	27.000,00
813200	Sperriger Abfall						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/813200-621000	Transporte+Umladung Sperrabfall	2222 24	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
1/813200-728000	Entsorgungskosten Sperrige Abfälle BAVA	2225 24	214.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00
1/813200-728010	Sonstige Ausgaben f. SPA-Sammlung	2225 24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	813200 Sperriger Abfall		252.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00
Saldo	813200 Sperriger Abfall		-222.500,00	-226.000,00	-225.700,00	-225.400,00	-225.000,00

		MVAG QU EH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
813300	ASZ-Sammlung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/813300+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116 31	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/813300+810000	Stofferlöse ASZ-Sammelmat. LAVU	2114 13	290.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
2/813300+810010	Umsatzrabatt LAVU ASZ	2114 13	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2/813300+810020	Systementgelt f.ASZ Sammlung LAVU	2114 13	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00
2/813300+810030	Kartonerlös ARA (ASZ)	2114 13	100.000,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
2/813300+810040	LAVU Inkassos sonst.Fraktionen ASZ	2114 13	45.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00
2/813300+810050	Glaserlös AGR (ASZ)	2114 13	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.000,00	31.600,00
2/813300+813000	Erträge aus der Auflösung von IVZ (Kapitaltransfers)	2127	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
2/813300+829000	Sonstige Einnahmen ASZ	2116 18	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/813300+862000	Kostenbeitr. ABB BS/BRM	2121 15	120.000,00	122.300,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
Summe Mittelaufbr.	813300 ASZ-Sammlung		898.000,00	940.000,00	982.700,00	984.700,00	986.300,00

		MVAG QU EH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
813300	ASZ-Sammlung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/813300-400000	Geringw. Wirtschaftsg. für ASZ	2221 23	11.000,00	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/813300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter ohne LAVU ASZ	2221 23	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/813300-459010	Verbrauchsgüter u. BM LAVU ASZ	2221 23	23.000,00	23.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00
1/813300-600000	Strom-ASZ	2222 24	10.000,00	10.000,00	10.300,00	11.000,00	11.300,00
1/813300-600010	Heizkosten (Pellets,..) ASZ	2222 24	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/813300-614000	Instandhaltung von Gebäuden ASZ	2224 24	6.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.200,00
1/813300-614010	Instandhaltung von Einrichtungen	2224 24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/813300-616000	Instandhaltung von Maschinen ASZ	2224 24	12.000,00	20.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00
1/813300-621000	Transporte Kartonagen ASZ	2222 24	23.000,00	23.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
1/813300-621010	Transporte Bauschutt	2222 24	13.000,00	14.000,00	14.300,00	15.000,00	15.500,00
1/813300-631000	Telekommunikationsdienste ASZ	2222 24	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
1/813300-670000	Versicherungen ASZ	2222 24	6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
1/813300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	226.300,00	219.000,00	212.500,00	210.000,00	196.400,00
1/813300-700000	Miete+Pachtzinse ASZ	2223 24	7.300,00	5.000,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
1/813300-710000	Öffentliche Abgaben:Grundsteuer ASZ	2225 24	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/813300-711000	Öff.Abg:Wasser,Kanal,Abfallabfuhr ASZ	2225 24	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
1/813300-728000	Betriebskosten ASZ+Taschen	2225 24	39.000,00	39.000,00	45.000,00	47.000,00	49.000,00
1/813300-728100	ASZ-Personalkosten	2225 24	661.000,00	670.000,00	683.400,00	700.000,00	714.000,00
1/813300-728200	ASZ Entsorgungskosten Altstoffe LAVU	2225 24	340.000,00	260.000,00	280.000,00	300.000,00	320.000,00
1/813300-728210	ASZ Entsorgungskosten sonst.Firmen	2225 24	1.000,00	41.000,00	43.000,00	45.000,00	46.000,00
1/813300-728220	ASZ Entsorgungskosten BS/BRM/Fenster	2225 24	35.000,00	55.000,00	57.000,00	60.000,00	61.000,00
Summe Mittelverw.	813300 ASZ-Sammlung		1.428.400,00	1.416.800,00	1.486.300,00	1.532.200,00	1.561.000,00
Saldo	813300 ASZ-Sammlung		-530.400,00	-476.800,00	-503.600,00	-547.500,00	-574.700,00
813400	Öffentliche Sammlung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/813400+810000	Leistungserlöse - SVS Kunststoff	2114 13	140.000,00	140.000,00	142.000,00	143.000,00	143.000,00
2/813400+810010	Leistungserlöse - Papier (nur Energie AG)	2114 13	125.000,00	140.000,00	200.000,00	204.000,00	204.000,00
2/813400+810020	Leistungserlöse - SVS Metall	2114 13	11.000,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00
2/813400+810030	Leistungserlöse - SVS Glas	2114 13	39.000,00	39.000,00	40.000,00	41.000,00	41.800,00
2/813400+810040	Leistungserlöse - SVS Papier (nur PPK Sammelbehälter)	2114 13	59.000,00	65.000,00	66.300,00	67.600,00	69.000,00
2/813400+810050	Leistungserlöse - Gemeinden	2114 13	5.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2/813400+811000	Einnahmen aus Vermietung - Papier	2115 14	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2/813400+829000	Sonstige Einnahmen (zBsp Behälterschäden)	2116 18	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813400 Öffentliche Sammlung		382.600,00	402.000,00	466.500,00	474.000,00	476.400,00

	MVAG	QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EH						
813400	Öffentliche Sammlung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/813400-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter öff. Sammlung	2221 23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/813400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter (GS, Planer)	2221 23	60.000,00	60.000,00	62.000,00	65.000,00	66.000,00
1/813400-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224 24	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
1/813400-621000	Transporte für Altpapiersammlung	2222 24	185.000,00	155.000,00	170.000,00	170.000,00	173.000,00
1/813400-621010	Transporte für Papier, GS, Glas	2222 24	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.500,00	6.600,00
1/813400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	1.900,00	1.900,00	1.600,00	1.300,00	600,00
1/813400-728010	Rückersätze von Papiererlösen	2225 24	18.000,00	20.000,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00
Summe Mittelverw.	813400	Öffentliche Sammlung	277.900,00	249.900,00	269.200,00	272.900,00	276.900,00
Saldo	813400	Öffentliche Sammlung	104.700,00	152.100,00	197.300,00	201.100,00	199.500,00
813500	Biogene Abfälle						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/813500+862000	Kostenbeitrag Gmd. ABB f. BIO-Sackerl	2121 15	360.000,00	350.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
2/813500+862010	Kostenbeitrag Gmd. ABB f. Grün/Strauch	2121 15	400.000,00	427.000,00	439.000,00	439.000,00	439.000,00
2/813500+862020	Rückerrechnung an Gmd. - 50% Grün/Strauch	2121 15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/813500+864000	60 l Gewerbe-BIO-Sack an Unternehmen	2123 16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/813500+864010	Rückverrechnung SchredderKOSTEN	2123 16	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2/813500+864020	Rückverrechnung SchredderMENGEN	2123 16	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813500	Biogene Abfälle	772.000,00	789.000,00	827.000,00	827.000,00	827.000,00
813500	Biogene Abfälle						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/813500-459010	Festwertverfahren - BIO-Sackerl Boxen	2221 23	0,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
1/813500-618000	Instandhaltung Biosackerl-Boxen	2224 24	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/813500-621000	Transporte für BIO-Sackerl (km-Geld,Stunden)	2222 24	100.000,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
1/813500-621010	Transporte G+S	2222 24	4.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/813500-621020	BIO-Sackerl - Service Promente	2222 24	19.000,00	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1/813500-728000	BIO-Sackerl Sammlung+Kompostierung	2225 24	220.000,00	220.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
1/813500-728010	Grün-/Strauchschnitt-Kompostierung	2225 24	350.000,00	350.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
1/813500-728020	Grün-/Strauchschnitt-Shredderkosten	2225 24	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
1/813500-729000	Sonstige Aufwendungen f. biogene Abfälle	2225 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	813500	Biogene Abfälle	772.000,00	789.000,00	827.000,00	827.200,00	827.400,00
Saldo	813500	Biogene Abfälle	0,00	0,00	0,00	-200,00	-400,00

	MVAG	QU	EH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
813600	Sonstige Sammlungen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/813600+810030	Leistungserlöse - Agrarfolien		2114 13	12.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Mittelaufbr.	813600	Sonstige Sammlungen		12.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
813600	Sonstige Sammlungen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/813600-728000	Entgelte für Silofolien		2225 24	40.000,00	40.000,00	40.800,00	42.000,00	43.000,00
Summe Mittelverw.	813600	Sonstige Sammlungen		40.000,00	40.000,00	40.800,00	42.000,00	43.000,00
Saldo	813600	Sonstige Sammlungen		-28.000,00	-28.000,00	-32.800,00	-34.000,00	-35.000,00
813800	Reformprojekt							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/813800+852010	Gebühren Gemeinden		2113 12	2.057.000,00	2.100.000,00	2.364.000,00	2.364.000,00	2.364.000,00
2/813800+868010	Kontoausgleich Reform		2124 16	76.000,00	64.600,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813800	Reformprojekt		2.133.000,00	2.164.600,00	2.364.000,00	2.364.000,00	2.364.000,00
	813	Müllbeseitigung		5.972.600,00	6.100.200,00	6.605.500,00	6.615.300,00	6.619.700,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)		5.972.600,00	6.100.200,00	6.605.500,00	6.615.300,00	6.619.700,00
	8	Dienstleistungen		5.972.600,00	6.100.200,00	6.605.500,00	6.615.300,00	6.619.700,00
813800	Reformprojekt							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/813800-752010	Transferzlg.AWB		2231 26	365.000,00	372.300,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
1/813800-752020	Transferzlg.Restabfall		2231 26	630.000,00	630.000,00	654.000,00	654.000,00	654.000,00
1/813800-752030	Transferzlg.Sperrabfall		2231 26	263.500,00	268.800,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00
1/813800-752040	Transferzlg.BS/BR/Eternit		2231 26	102.500,00	104.500,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
1/813800-752050	Transferzlg.BIO-Sackerl > 8135		2231 26	339.000,00	355.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
1/813800-752060	Transferzlg.BIO G&S > 8135		2231 26	433.000,00	434.000,00	439.000,00	439.000,00	439.000,00
Summe Mittelverw.	813800	Reformprojekt		2.133.000,00	2.164.600,00	2.364.000,00	2.364.000,00	2.364.000,00
Saldo	813800	Reformprojekt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	813	Müllbeseitigung		5.932.600,00	5.942.800,00	6.274.200,00	6.326.900,00	6.363.000,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)		5.932.600,00	5.942.800,00	6.274.200,00	6.326.900,00	6.363.000,00
	8	Dienstleistungen		5.932.600,00	5.942.800,00	6.274.200,00	6.326.900,00	6.363.000,00
Saldo	813	Müllbeseitigung		40.000,00	157.400,00	331.300,00	288.400,00	256.700,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)		40.000,00	157.400,00	331.300,00	288.400,00	256.700,00
	8	Dienstleistungen		40.000,00	157.400,00	331.300,00	288.400,00	256.700,00

	MVAG QU EH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9 Finanzwirtschaft						
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit					
910	Geldverkehr					
910000	Geldverkehr					
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)						
Summe Mittelaufbr.	910 Geldverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	Geldverkehr					
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)						
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	2244 24	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	910 Geldverkehr		800,00	800,00	800,00	800,00
Saldo	910 Geldverkehr		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
914	Beteiligungen					
914000	Beteiligungen					
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)						
2/914000+822000	Gewinnanteile Gesellschaften	2135 14	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Summe Mittelaufbr.	914 Beteiligungen		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	9 Finanzwirtschaft		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
914000	Beteiligungen					
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)						
Summe Mittelverw.	914 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	0,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit		800,00	800,00	800,00	800,00
	9 Finanzwirtschaft		800,00	800,00	800,00	800,00
Saldo	914 Beteiligungen		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	9 Finanzwirtschaft		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung			6.025.900,00	6.153.500,00	6.663.900,00	6.673.800,00
Gesamtsumme Mittelverwendung			6.317.200,00	6.345.100,00	6.688.600,00	6.788.600,00
Gesamtsaldo			-291.300,00	-191.600,00	-24.700,00	-110.300,00

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
	FH							
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung								
00	Gewählte Gemeindeorgane							
000	Gewählte Gemeindeorgane							
000000	Funktionäre, 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	Funktionäre, gewählte Organe							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/000000-721000		Bezüge der Organe	3225 22	5.000,00	16.000,00	16.300,00	16.600,00	17.000,00
1/000000-721100		Bezüge der Organe - Reisegebühren	3225 22	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1/000000-721200		Bezüge der Organe - Sitzungsgelder	3225 22	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelverw.	000	Gewählte Gemeindeorgane		11.000,00	23.000,00	22.300,00	22.600,00	23.000,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane		11.000,00	23.000,00	22.300,00	22.600,00	23.000,00
Saldo	000	Gewählte Gemeindeorgane		-11.000,00	-23.000,00	-22.300,00	-22.600,00	-23.000,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane		-11.000,00	-23.000,00	-22.300,00	-22.600,00	-23.000,00
01	Hauptverwaltung							
010	Zentralamt							
010000	Hauptverwaltung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/010000+810000		Kostensatz f. Abfallberater SVS	3114 13	28.000,00	2.500,00	2.000,00	1.500,00	900,00
2/010000+810010		Kostensatz für sonstige Verwaltungsleistungen SVS	3114 13	17.000,00	17.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
2/010000+816000		Kostensatz für sonstige Leistungen (div)	3114 13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/010000+864100		Kostensatz f. Abfallberater SVS	3123 16	0,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.100,00
Summe Mittelaufbr.	010	Zentralamt		45.100,00	45.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00

		MVAG QU FH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010000	Hauptverwaltung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/010000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415 41	3.600,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/010000-400000	Geringw.Wirtschaftsgüter Verwaltung	3221 23	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	3221 23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und Sonstige Büromittel	3221 23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/010000-457000	Druckwerke, Zeitungsabos	3221 23	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-510000	Bezüge VB I (Verwaltung)	3211 20	196.400,00	200.000,00	204.000,00	208.000,00	212.000,00
1/010000-511000	Geldbezüge der VB II (in handwerk. Verwendung)	3211 20	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
1/010000-523000	Geldbezüge d.nicht ganzj.besch.Arb.	3211 20	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213 20	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütungen (VB.I)	3211 20	4.800,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211 20	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/010000-580000	DGB zum FLAF	3212 20	8.300,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00
1/010000-581200	Pensionskasse DG-Anteil	3212 20	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
1/010000-582000	DGB zur Sozialversicherung	3212 20	45.000,00	43.000,00	43.800,00	44.700,00	45.500,00
1/010000-582100	MV-Beiträge (Abfertigung Neu)	3212 20	0,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1/010000-588000	Kommunalsteuer	3212 20	6.400,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	5.800,00
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212 20	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00
1/010000-600000	Strom BAV Büro	3222 24	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224 24	300,00	300,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-630000	Postdienste	3222 24	2.700,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	3222 24	4.400,00	4.400,00	4.600,00	4.700,00	4.900,00
1/010000-670000	Versicherungen	3222 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-700000	Miet- und Pachtaufwand, BK	3223 24	3.400,00	3.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
1/010000-724000	Reisekosten	3225 24	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00
1/010000-728000	Entg.S.Leistg: Edv-Werklohn	3225 24	8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.300,00	11.000,00
1/010000-728010	Entgelte für sonstige Leistungen (Weblohn)	3225 24	2.100,00	2.100,00	2.300,00	2.400,00	2.600,00
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben f.Verwaltung	3225 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt		317.600,00	326.300,00	330.400,00	336.800,00	343.300,00
Saldo	010 Zentralamt		-272.500,00	-281.200,00	-280.300,00	-286.700,00	-293.200,00
019	Repräsentation						
019000	Repräsentationskosten						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	019 Repräsentation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Hauptverwaltung		45.100,00	45.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00

		MVAG QU FH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
019000	Repräsentationskosten						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/019000-723000		Repräsentationsausgaben	3225 24	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation		3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	01	Hauptverwaltung		321.100,00	330.800,00	334.900,00	347.800,00
Saldo	019	Repräsentation		-3.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	01	Hauptverwaltung		-276.000,00	-285.700,00	-284.800,00	-297.700,00
06	Sonstige Maßnahmen						
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
060000	Mitgliedsbeiträge						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa		0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
060000	Mitgliedsbeiträge						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/060000-726000		Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3225 24	23.300,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
1/060000-754000		Beiträge an Unfallfürsorgefonds	3231 26	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa		23.400,00	25.100,00	26.100,00	28.100,00
	06	Sonstige Maßnahmen		23.400,00	25.100,00	26.100,00	28.100,00
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa		-23.400,00	-25.100,00	-26.100,00	-28.100,00
	06	Sonstige Maßnahmen		-23.400,00	-25.100,00	-26.100,00	-28.100,00
07	Verfüungsmittel						
070	Verfüungsmittel						
070000	Verfüungsmittel						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	070	Verfüungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfüungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfüungsmittel						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/070000-729000		Sonstige Aufwendungen/Verfüungsmittel	3225 24	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	070	Verfüungsmittel		2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.100,00
	07	Verfüungsmittel		2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.100,00
Saldo	070	Verfüungsmittel		-2.000,00	-2.000,00	-3.000,00	-3.100,00
	07	Verfüungsmittel		-2.000,00	-2.000,00	-3.000,00	-3.100,00

	MVAG	QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	FH						
09	Personalbetreuung						
091	Personalausbildung und Personalfortbildung						
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/091000-590000	Kurs- u. Seminarbeiträge	3212 20	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00
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	45.100,00	45.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
094000	Gemeinschaftspflege						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/094000-729000	Sonstige Aufwendungen/Gemeinschaftspflege	3225 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	09	Personalbetreuung	2.200,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	359.700,00	384.100,00	389.500,00	397.300,00	405.400,00
Saldo	094	Gemeinschaftspflege	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	09	Personalbetreuung	-2.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	-314.600,00	-339.000,00	-339.400,00	-347.200,00	-355.300,00

	MVAG	QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	FH						
5 Gesundheit							
52	Umweltschutz						
528	Tierkörperbeseitigung						
528000	Tierkörperbeseitigung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/528000+829000	Sonst. Einnahmen TKV		3116 18	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
Summe Mittelaufbr.	528	Tierkörperbeseitigung		4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
	52	Umweltschutz		4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.300,00
	5	Gesundheit		4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.300,00
528000	Tierkörperbeseitigung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/528000-614000	Instandhaltung		3224 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/528000-728000	Sonstige Ausgaben TKV		3225 24	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.600,00
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung		11.000,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00
	52	Umweltschutz		11.000,00	11.000,00	11.200,00	11.600,00
	5	Gesundheit		11.000,00	11.000,00	11.200,00	11.600,00
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung		-7.000,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.300,00
	52	Umweltschutz		-7.000,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.300,00
	5	Gesundheit		-7.000,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.300,00

	MVAG QU FH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
8 Dienstleistungen						
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)					
813	Müllbeseitigung					
813000	Abfallwirtschaft allgemein					
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)						
2/813000+808000	Veräußerung von Handelswaren	3116 16	135.000,00	135.000,00	105.000,00	105.000,00
2/813000+811000	Einnahmen aus Vermietung	3115 14	700,00	0,00	0,00	0,00
2/813000+862000	Abfallwirtschaftsbeitrag	3121 15	427.500,00	436.800,00	550.000,00	550.000,00
2/813000+862010	Kostenbeitrag ABB SPM	3121 15	307.000,00	314.500,00	396.000,00	396.000,00
Summe Mittelaufbr.	813000 Abfallwirtschaft allgemein		870.200,00	886.300,00	1.051.000,00	1.051.000,00
813000	Abfallwirtschaft allgemein					
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)						
1/813000-413000	Handelswaren	3221 23	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
1/813000-640000	Rechts- und Beratungskosten	3222 24	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
1/813000-700000	Lagermieten	3223 24	3.500,00	3.500,00	5.000,00	5.200,00
1/813000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen AW	3225 24	500,00	500,00	500,00	500,00
1/813000-728010	Umweltförderung Mietbecher	3225 24	500,00	500,00	500,00	500,00
1/813000-728020	Umweltförderung Windelgutscheine	3225 24	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	813000 Abfallwirtschaft allgemein		111.300,00	111.500,00	114.000,00	114.100,00
Saldo	813000 Abfallwirtschaft allgemein		758.900,00	774.800,00	937.000,00	936.800,00
813050	Öffentlichkeitsarbeit					
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)						
2/813050+810000	Leistungserlöse	3114 13	18.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2/813050+868000	Lfd. Transferzlg. von priv.HH (BH)	3124 16	800,00	800,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	813050 Öffentlichkeitsarbeit		18.800,00	23.800,00	23.500,00	23.500,00
813050	Öffentlichkeitsarbeit					
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)						
1/813050-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter ÖA	3221 23	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00
1/813050-457000	Druckwerke f. ÖA	3221 23	28.000,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00
1/813050-630000	Postgebühren f. ÖA	3222 24	13.000,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00
1/813050-728000	sonstige Ausgaben ÖA	3225 24	20.000,00	20.000,00	20.400,00	21.000,00
1/813050-728050	Veranstaltungen, Jahresfeiern ÖA	3225 24	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	813050 Öffentlichkeitsarbeit		61.500,00	62.500,00	64.400,00	66.000,00
Saldo	813050 Öffentlichkeitsarbeit		-42.700,00	-38.700,00	-40.900,00	-42.500,00

		MVAG QU FH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
813100	Restabfall						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/813100+810000	Systementg. Abgeltungsverordnung	3114 13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/813100+828000	Rückersätze von Ausgaben BAVA	3116 18	80.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2/813100+828010	Rückersätze von Ausgaben (Endabrechnung)	3116 18	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/813100+828020	Rückersätze von Ausgaben (Logistikausgleich)	3116 18	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
2/813100+862000	Kostenbeitrag Restabfallentsorgung <GEM	3121 15	742.000,00	742.000,00	772.000,00	772.000,00	772.000,00
Summe Mittelaufbr.	813100 Restabfall		856.500,00	856.500,00	856.500,00	856.500,00	856.500,00
813100	Restabfall						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/813100-621000	Transporte+Umladung Restabfall	3222 24	39.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1/813100-728000	Entsorgungskosten Restabfall BAVA	3225 24	817.500,00	816.500,00	816.500,00	816.500,00	816.500,00
Summe Mittelverw.	813100 Restabfall		856.500,00	856.500,00	856.500,00	856.500,00	856.500,00
Saldo	813100 Restabfall		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813200	Sperriger Abfall						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/813200+828000	Rückersätze von Ausgaben BAVA	3116 18	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2/813200+828010	Rückersätze von Ausgaben BAVA (Endabrechnung)	3116 18	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/813200+864000	Inkasso LAVU SPM ASZ	3123 16	15.000,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	16.000,00
Summe Mittelaufbr.	813200 Sperriger Abfall		29.500,00	26.000,00	26.300,00	26.600,00	27.000,00
813200	Sperriger Abfall						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/813200-621000	Transporte+Umladung Sperrabfall	3222 24	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
1/813200-728000	Entsorgungskosten Sperrige Abfälle BAVA	3225 24	214.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00
1/813200-728010	Sonstige Ausgaben f. SPA-Sammlung	3225 24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	813200 Sperriger Abfall		252.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00
Saldo	813200 Sperriger Abfall		-222.500,00	-226.000,00	-225.700,00	-225.400,00	-225.000,00

		MVAG QU FH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
813300	ASZ-Sammlung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/813300+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3314 31	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/813300+810000	Stofferlöse ASZ-Sammelmat. LAVU	3114 13	290.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
2/813300+810010	Umsatzrabatt LAVU ASZ	3114 13	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2/813300+810020	Systementgelt f.ASZ Sammlung LAVU	3114 13	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00
2/813300+810030	Kartonerlös ARA (ASZ)	3114 13	100.000,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
2/813300+810040	LAVU Inkassos sonst.Fraktionen ASZ	3114 13	45.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00
2/813300+810050	Glaserlös AGR (ASZ)	3114 13	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.000,00	31.600,00
2/813300+829000	Sonstige Einnahmen ASZ	3116 18	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/813300+862000	Kostenbeitr. ABB BS/BRM	3121 15	120.000,00	122.300,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
Summe Mittelaufbr.	813300 ASZ-Sammlung		858.300,00	900.300,00	943.000,00	945.000,00	946.600,00

		MVAG QU FH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
813300	ASZ-Sammlung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/813300-010000	ASZ-Gebäude	3413 40	2.000,00	3.000,00	3.500,00	3.600,00	4.000,00
1/813300-042000	Betriebsausstattung-ASZ	3415 41	16.000,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/813300-400000	Geringw. Wirtschaftsg. für ASZ	3221 23	11.000,00	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/813300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter ohne LAVU ASZ	3221 23	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/813300-459010	Verbrauchsgüter u. BM LAVU ASZ	3221 23	23.000,00	23.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00
1/813300-600000	Strom-ASZ	3222 24	10.000,00	10.000,00	10.300,00	11.000,00	11.300,00
1/813300-600010	Heizkosten (Pellets,...) ASZ	3222 24	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/813300-614000	Instandhaltung von Gebäuden ASZ	3224 24	6.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.200,00
1/813300-614010	Instandhaltung von Einrichtungen	3224 24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/813300-616000	Instandhaltung von Maschinen ASZ	3224 24	12.000,00	20.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00
1/813300-621000	Transporte Kartonagen ASZ	3222 24	23.000,00	23.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
1/813300-621010	Transporte Bauschutt	3222 24	13.000,00	14.000,00	14.300,00	15.000,00	15.500,00
1/813300-631000	Telekommunikationsdienste ASZ	3222 24	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
1/813300-670000	Versicherungen ASZ	3222 24	6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
1/813300-700000	Miete+Pachtzinse ASZ	3223 24	7.300,00	5.000,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
1/813300-710000	Öffentliche Abgaben:Grundsteuer ASZ	3225 24	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/813300-711000	Öff.Abg.:Wasser,Kanal,Abfallabfuhr ASZ	3225 24	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
1/813300-728000	Betriebskosten ASZ+Taschen	3225 24	39.000,00	39.000,00	45.000,00	47.000,00	49.000,00
1/813300-728100	ASZ-Personalkosten	3225 24	661.000,00	670.000,00	683.400,00	700.000,00	714.000,00
1/813300-728200	ASZ Entsorgungskosten Altstoffe LAVU	3225 24	340.000,00	260.000,00	280.000,00	300.000,00	320.000,00
1/813300-728210	ASZ Entsorgungskosten sonst.Firmen	3225 24	1.000,00	41.000,00	43.000,00	45.000,00	46.000,00
1/813300-728220	ASZ Entsorgungskosten BS/BRM/Fenster	3225 24	35.000,00	55.000,00	57.000,00	60.000,00	61.000,00
Summe Mittelverw.	813300 ASZ-Sammlung		1.220.100,00	1.216.800,00	1.297.300,00	1.345.800,00	1.388.600,00
Saldo	813300 ASZ-Sammlung		-361.800,00	-316.500,00	-354.300,00	-400.800,00	-442.000,00
813400	Öffentliche Sammlung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/813400+810000	Leistungserlöse - SVS Kunststoff	3114 13	140.000,00	140.000,00	142.000,00	143.000,00	143.000,00
2/813400+810010	Leistungserlöse - Papier (nur Energie AG)	3114 13	125.000,00	140.000,00	200.000,00	204.000,00	204.000,00
2/813400+810020	Leistungserlöse - SVS Metall	3114 13	11.000,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00
2/813400+810030	Leistungserlöse - SVS Glas	3114 13	39.000,00	39.000,00	40.000,00	41.000,00	41.800,00
2/813400+810040	Leistungserlöse - SVS Papier (nur PPK Sammelbehälter)	3114 13	59.000,00	65.000,00	66.300,00	67.600,00	69.000,00
2/813400+810050	Leistungserlöse - Gemeinden	3114 13	5.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2/813400+811000	Einnahmen aus Vermietung - Papier	3115 14	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2/813400+829000	Sonstige Einnahmen (zBsp Behälterschäden)	3116 18	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813400 Öffentliche Sammlung		382.600,00	402.000,00	466.500,00	474.000,00	476.400,00

		UVAG QU FH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
813400	Öffentliche Sammlung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/813400-042000	Betriebsausstattung Altstoffsammelbehälter	3415 41	0,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/813400-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter öff. Sammlung	3221 23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/813400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter (GS, Planer)	3221 23	60.000,00	60.000,00	62.000,00	65.000,00	66.000,00
1/813400-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	3224 24	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
1/813400-621000	Transporte für Altpapiersammlung	3222 24	185.000,00	155.000,00	170.000,00	170.000,00	173.000,00
1/813400-621010	Transporte für Papier, GS, Glas	3222 24	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.500,00	6.600,00
1/813400-728010	Rückersätze von Papiererlösen	3225 24	18.000,00	20.000,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00
Summe Mittelverw.	813400 Öffentliche Sammlung		276.000,00	268.000,00	292.600,00	296.600,00	301.300,00
Saldo	813400 Öffentliche Sammlung		106.600,00	134.000,00	173.900,00	177.400,00	175.100,00
813500	Biogene Abfälle						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/813500+862000	Kostenbeitrag Gmd. ABB f. BIO-Sackerl	3121 15	360.000,00	350.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
2/813500+862010	Kostenbeitrag Gmd. ABB f. Grün/Strauch	3121 15	400.000,00	427.000,00	439.000,00	439.000,00	439.000,00
2/813500+862020	Rückerrechnung an Gmd. - 50% Grün/Strauch	3121 15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/813500+864000	60 I Gewerbe-BIO-Sack an Unternehmen	3123 16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/813500+864010	Rückverrechnung SchredderKOSTEN	3123 16	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2/813500+864020	Rückverrechnung SchredderMENGEN	3123 16	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813500 Biogene Abfälle		772.000,00	789.000,00	827.000,00	827.000,00	827.000,00
813500	Biogene Abfälle						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/813500-459010	Festwertverfahren - BIO-Sackerl Boxen	3221 23	0,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
1/813500-618000	Instandhaltung Biosackerl-Boxen	3224 24	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/813500-621000	Transporte für BIO-Sackerl (km-Geld, Stunden)	3222 24	100.000,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
1/813500-621010	Transporte G+S	3222 24	4.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/813500-621020	BIO-Sackerl - Service Promente	3222 24	19.000,00	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1/813500-728000	BIO-Sackerl Sammlung+Kompostierung	3225 24	220.000,00	220.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
1/813500-728010	Grün-/Strauchschnitt-Kompostierung	3225 24	350.000,00	350.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
1/813500-728020	Grün-/Strauchschnitt-Shredderkosten	3225 24	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
1/813500-729000	Sonstige Aufwendungen f. biogene Abfälle	3225 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	813500 Biogene Abfälle		772.000,00	789.000,00	827.000,00	827.200,00	827.400,00
Saldo	813500 Biogene Abfälle		0,00	0,00	0,00	-200,00	-400,00

		MVAG QU	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		FH					
813600	Sonstige Sammlungen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/813600+810030	Leistungserlöse - Agrarfolien	3114 13	12.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Mittelaufbr.	813600 Sonstige Sammlungen		12.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
813600	Sonstige Sammlungen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/813600-728000	Entgelte für Silofolien	3225 24	40.000,00	40.000,00	40.800,00	42.000,00	43.000,00
Summe Mittelverw.	813600 Sonstige Sammlungen		40.000,00	40.000,00	40.800,00	42.000,00	43.000,00
Saldo	813600 Sonstige Sammlungen		-28.000,00	-28.000,00	-32.800,00	-34.000,00	-35.000,00
813800	Reformprojekt						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/813800+852010	Gebühren Gemeinden	3113 12	2.057.000,00	2.100.000,00	2.364.000,00	2.364.000,00	2.364.000,00
2/813800+868010	Kontoausgleich Reform	3124 16	76.000,00	64.600,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813800 Reformprojekt		2.133.000,00	2.164.600,00	2.364.000,00	2.364.000,00	2.364.000,00
	813 Müllbeseitigung		5.932.900,00	6.060.500,00	6.565.800,00	6.575.600,00	6.580.000,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt		5.932.900,00	6.060.500,00	6.565.800,00	6.575.600,00	6.580.000,00
	8 Dienstleistungen		5.932.900,00	6.060.500,00	6.565.800,00	6.575.600,00	6.580.000,00
813800	Reformprojekt						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/813800-752010	Transferzlg.AWB	3231 26	365.000,00	372.300,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
1/813800-752020	Transferzlg.Restabfall	3231 26	630.000,00	630.000,00	654.000,00	654.000,00	654.000,00
1/813800-752030	Transferzlg.Sperrabfall	3231 26	263.500,00	268.800,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00
1/813800-752040	Transferzlg.BS/BR/Eternit	3231 26	102.500,00	104.500,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
1/813800-752050	Transferzlg.BIO-Sackerl > 8135	3231 26	339.000,00	355.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
1/813800-752060	Transferzlg.BIO G&S > 8135	3231 26	433.000,00	434.000,00	439.000,00	439.000,00	439.000,00
Summe Mittelverw.	813800 Reformprojekt		2.133.000,00	2.164.600,00	2.364.000,00	2.364.000,00	2.364.000,00
Saldo	813800 Reformprojekt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	813 Müllbeseitigung		5.722.400,00	5.760.900,00	6.108.600,00	6.164.200,00	6.215.000,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt		5.722.400,00	5.760.900,00	6.108.600,00	6.164.200,00	6.215.000,00
	8 Dienstleistungen		5.722.400,00	5.760.900,00	6.108.600,00	6.164.200,00	6.215.000,00
Saldo	813 Müllbeseitigung		210.500,00	299.600,00	457.200,00	411.400,00	365.000,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt		210.500,00	299.600,00	457.200,00	411.400,00	365.000,00
	8 Dienstleistungen		210.500,00	299.600,00	457.200,00	411.400,00	365.000,00

	MVAG QU FH	VA 2020 inkl. NVA	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9 Finanzwirtschaft						
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit					
910	Geldverkehr					
910000	Geldverkehr					
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)						
Summe Mittelaufbr.	910 Geldverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	Geldverkehr					
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)						
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	3244 24	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	910 Geldverkehr	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Saldo	910 Geldverkehr	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
914	Beteiligungen					
914000	Beteiligungen					
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)						
2/914000+822000	Gewinnanteile Gesellschaften	3135 14	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Summe Mittelaufbr.	914 Beteiligungen	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	9 Finanzwirtschaft	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
914000	Beteiligungen					
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)						
Summe Mittelverw.	914 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	9 Finanzwirtschaft	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Saldo	914 Beteiligungen	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	9 Finanzwirtschaft	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung		5.986.200,00	6.113.800,00	6.624.200,00	6.634.100,00	6.638.600,00
Gesamtsumme Mittelverwendung		6.093.900,00	6.156.800,00	6.510.100,00	6.573.700,00	6.632.800,00
Gesamtsaldo		-107.700,00	-43.000,00	114.100,00	60.400,00	5.800,00

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2018	VA Vorjahre	VA 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung								
2999999	Sonstige Investitionen (ab 2020)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			21.600,00	29.000,00	26.500,00	26.600,00	27.000,00	130.700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			21.600,00	29.000,00	26.500,00	26.600,00	27.000,00	130.700,00
	1/010000-042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.600,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	22.600,00
	1/813300-010000 ASZ-Gebäude			2.000,00	3.000,00	3.500,00	3.600,00	4.000,00	16.100,00
	1/813300-042000 Betriebsausstattung-ASZ			16.000,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	92.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			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
	Bedarfszuweisungen/KTZ			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
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen			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
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2999999				-21.600,00	-29.000,00	-26.500,00	-26.600,00	-27.000,00	-130.700,00
				<i>inklusive Vorjahre</i>	-50.600,00	-77.100,00	-103.700,00	-130.700,00	

MFP - Querschnitt (2020-2024)

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	2.057.000,00	0,00	2.057.000,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	1.197.500,00	0,00	1.197.500,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	7.400,00	0,00	7.400,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	2.359.500,00	0,00	2.359.500,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	235.800,00	0,00	235.800,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	128.800,00	0,00	128.800,00
19	Summe 1 (Erträge)		5.986.000,00	0,00	5.986.000,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	276.200,00	0,00	276.200,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	11.000,00	0,00	11.000,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	243.100,00	0,00	243.100,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	3.408.900,00	0,00	3.408.900,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	0,00	0,00	0,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2.133.100,00	0,00	2.133.100,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0,00	0,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		6.072.300,00	0,00	6.072.300,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	-86.300,00	0,00	-86.300,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	200,00	0,00	200,00
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0,00	0,00	0,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		200,00	0,00	200,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	2.000,00	0,00	2.000,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	19.600,00	0,00	19.600,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		21.600,00	0,00	21.600,00
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-21.400,00	0,00	-21.400,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	0,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-107.700,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-107.700,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	1.237.100,00	0,00	1.237.100,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	6.700,00	0,00	6.700,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	2.395.600,00	0,00	2.395.600,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	249.900,00	0,00	249.900,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	124.500,00	0,00	124.500,00
19	Summe 1 (Erträge)		6.113.800,00	0,00	6.113.800,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	282.100,00	0,00	282.100,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	23.000,00	0,00	23.000,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	251.100,00	0,00	251.100,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	3.386.900,00	0,00	3.386.900,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	0,00	0,00	0,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2.164.700,00	0,00	2.164.700,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0,00	0,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		6.107.800,00	0,00	6.107.800,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	6.000,00	0,00	6.000,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0,00	0,00	0,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		0,00	0,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	3.000,00	0,00	3.000,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	46.000,00	0,00	46.000,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		49.000,00	0,00	49.000,00
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-49.000,00	0,00	-49.000,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	0,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-43.000,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-43.000,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	2.364.000,00	0,00	2.364.000,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	1.313.100,00	0,00	1.313.100,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	6.700,00	0,00	6.700,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	2.694.000,00	0,00	2.694.000,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	151.800,00	0,00	151.800,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	94.600,00	0,00	94.600,00
19	Summe 1 (Erträge)		6.624.200,00	0,00	6.624.200,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	287.800,00	0,00	287.800,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	22.300,00	0,00	22.300,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	265.200,00	0,00	265.200,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	3.519.200,00	0,00	3.519.200,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	0,00	0,00	0,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2.364.100,00	0,00	2.364.100,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0,00	0,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		6.458.600,00	0,00	6.458.600,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	165.600,00	0,00	165.600,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0,00	0,00	0,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		0,00	0,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	3.500,00	0,00	3.500,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	48.000,00	0,00	48.000,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		51.500,00	0,00	51.500,00
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-51.500,00	0,00	-51.500,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	0,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	114.100,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		114.100,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	2.364.000,00	0,00	2.364.000,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	1.322.100,00	0,00	1.322.100,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	6.700,00	0,00	6.700,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	2.694.000,00	0,00	2.694.000,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	152.600,00	0,00	152.600,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	94.700,00	0,00	94.700,00
19	Summe 1 (Erträge)		6.634.100,00	0,00	6.634.100,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	293.400,00	0,00	293.400,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	22.600,00	0,00	22.600,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	270.000,00	0,00	270.000,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	3.572.000,00	0,00	3.572.000,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	0,00	0,00	0,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2.364.100,00	0,00	2.364.100,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0,00	0,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		6.522.100,00	0,00	6.522.100,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	112.000,00	0,00	112.000,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0,00	0,00	0,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		0,00	0,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	3.600,00	0,00	3.600,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	48.000,00	0,00	48.000,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		51.600,00	0,00	51.600,00
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-51.600,00	0,00	-51.600,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	0,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	60.400,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		60.400,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	2.364.000,00	0,00	2.364.000,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	1.325.500,00	0,00	1.325.500,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	6.700,00	0,00	6.700,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	2.694.000,00	0,00	2.694.000,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	153.600,00	0,00	153.600,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	94.800,00	0,00	94.800,00
19	Summe 1 (Erträge)		6.638.600,00	0,00	6.638.600,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	298.400,00	0,00	298.400,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	23.000,00	0,00	23.000,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	273.300,00	0,00	273.300,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	3.622.000,00	0,00	3.622.000,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	0,00	0,00	0,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2.364.100,00	0,00	2.364.100,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0,00	0,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		6.580.800,00	0,00	6.580.800,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	57.800,00	0,00	57.800,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0,00	0,00	0,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		0,00	0,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	4.000,00	0,00	4.000,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	48.000,00	0,00	48.000,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		52.000,00	0,00	52.000,00
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-52.000,00	0,00	-52.000,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	0,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	5.800,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		5.800,00

Seite	Inhalt
1	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
5	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
9	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
15	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
19	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
25	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
35	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
53	MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis
67	MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
81	Nachweis der Investitionstätigkeit
85	MFP - Querschnitt (2020-2024)