



Bezirksabfallverband Freistadt

Mittelfristiger Finanzplan 2024

zum 1. Nachtragsvoranschlag 2024

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Finanzierungsrechnung | | Einzahlungen 2024 | Auszahlungen 2024 |
|--|--------------|---------------------|---------------------|
| Operative Gebarung | (MVAG 31/32) | 4.514.100,00 | 4.521.700,00 |
| Investive Gebarung | (MVAG 33/34) | 0,00 | 17.400,00 |
| Finanzierungstätigkeit | (MVAG 35/36) | 0,00 | 0,00 |
| Zwischensumme | | 4.514.100,00 | 4.539.100,00 |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | | 0,00 | 700,00 |
| Summe | | 4.514.100,00 | 4.538.400,00 |
| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | | | - 24.300,00 |

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Bezirksabfallverband Freistadt

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Einzahlungen 2025 | Auszahlungen 2025 | Einzahlungen 2026 | Auszahlungen 2026 | Einzahlungen 2027 | Auszahlungen 2027 | Einzahlungen 2028 | Auszahlungen 2028 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 4.367.500,00 | 4.314.500,00 | 4.356.600,00 | 4.299.600,00 | 4.361.700,00 | 4.305.700,00 | 4.365.800,00 | 4.309.800,00 |
| 0,00 | 103.000,00 | 0,00 | 107.000,00 | 0,00 | 106.000,00 | 0,00 | 106.000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.367.500,00 | 4.417.500,00 | 4.356.600,00 | 4.406.600,00 | 4.361.700,00 | 4.411.700,00 | 4.365.800,00 | 4.415.800,00 |
| 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.367.500,00 | 4.367.500,00 | 4.356.600,00 | 4.356.600,00 | 4.361.700,00 | 4.361.700,00 | 4.365.800,00 | 4.365.800,00 |
| + 0,00 | | + 0,00 | | + 0,00 | | + 0,00 | |

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Finanzierungsrechnung | | Einzahlungen 2024 | Auszahlungen 2024 |
|--|--------------|---------------------|---------------------|
| Operative Gebarung | (MVAG 31/32) | 4.514.100,00 | 4.521.700,00 |
| Investive Gebarung | (MVAG 33/34) | 0,00 | 17.400,00 |
| Finanzierungstätigkeit | (MVAG 35/36) | 0,00 | 0,00 |
| Zwischensumme | | 4.514.100,00 | 4.539.100,00 |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | | 0,00 | 700,00 |
| Summe | | 4.514.100,00 | 4.538.400,00 |
| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | | | - 24.300,00 |

| Rücklagen | | Entnahmen 2024 | Zuweisungen 2024 |
|--|------------------|----------------|------------------|
| Gesamt | (MVAG 2301/2401) | 1.037.400,00 | 1.012.400,00 |
| - abzüglich Rücklagen bei Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | | 700,00 | 0,00 |
| - abzüglich Rücklagen bei inneren Darlehen (Ansatz 912001 - 912009) | | 0,00 | 0,00 |
| Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit | | 1.036.700,00 | 1.012.400,00 |
| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit nach Berücksichtigung der Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit | | | + 0,00 |

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Bezirksabfallverband Freistadt

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Einzahlungen 2025 | Auszahlungen 2025 | Einzahlungen 2026 | Auszahlungen 2026 | Einzahlungen 2027 | Auszahlungen 2027 | Einzahlungen 2028 | Auszahlungen 2028 |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4.367.500,00 | 4.314.500,00 | 4.356.600,00 | 4.299.600,00 | 4.361.700,00 | 4.305.700,00 | 4.365.800,00 | 4.309.800,00 |
| 0,00 | 103.000,00 | 0,00 | 107.000,00 | 0,00 | 106.000,00 | 0,00 | 106.000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.367.500,00 | 4.417.500,00 | 4.356.600,00 | 4.406.600,00 | 4.361.700,00 | 4.411.700,00 | 4.365.800,00 | 4.415.800,00 |
| 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.367.500,00 | 4.367.500,00 | 4.356.600,00 | 4.356.600,00 | 4.361.700,00 | 4.361.700,00 | 4.365.800,00 | 4.365.800,00 |
| + 0,00 | | + 0,00 | | + 0,00 | | + 0,00 | |

| Entnahmen 2025 | Zuweisungen 2025 | Entnahmen 2026 | Zuweisungen 2026 | Entnahmen 2027 | Zuweisungen 2027 | Entnahmen 2028 | Zuweisungen 2028 |
|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + 0,00 | | + 0,00 | | + 0,00 | | + 0,00 | |

1. NVA Nachweis der Investitionstätigkeit

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Bezirksabfallverband Freistadt

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA Vorjahre | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1813301 | Zuzahlungen zu ASZ (ab 2020) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 162.466,44 | 700,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 363.200,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 162.466,44 | 700,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 363.200,00 |
| 5/813301-772000 | Kapitaltransfers an Gemeinden Zuzahlung | | 162.466,44 | 700,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 363.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 162.466,44 | 700,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 363.200,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 3.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| 6/813301+829900 | Sonstige Erträge | | 3.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 158.790,44 | 700,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 359.500,00 |
| 6/813301+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 158.790,44 | 700,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 359.500,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1813301 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2999999 | Kleininvestitionen der lfd. Geschäftstätigkeit (ab 2020) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 481.870,09 | 16.700,00 | 53.000,00 | 57.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 720.600,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 481.870,09 | 16.700,00 | 53.000,00 | 57.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 720.600,00 |
| 1/010000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 10.539,49 | 5.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 36.000,00 |
| 1/813300-042000 | Betriebsausstattung ASZ | | 437.638,56 | 9.000,00 | 45.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 641.600,00 |
| 1/813400-042000 | Betriebsausstattung (Sammelbehälter) | | 33.692,04 | 2.200,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 42.900,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 2999999 | | -481.870,09 | -16.700,00 | -53.000,00 | -57.000,00 | -56.000,00 | -56.000,00 | -720.600,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -498.600,00 | -551.600,00 | -608.600,00 | -664.600,00 | -720.600,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 1813301 | Zuzahlungen zu ASZ (ab 2020) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 162.466,44 | 700,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 363.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 162.466,44 | 700,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 363.200,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo Investive Einzelvorhaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2999999 | Kleininvestitionen der lfd. Geschäftstätigkeit (ab 2020) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 481.870,09 | 16.700,00 | 53.000,00 | 57.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 720.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -481.870,09 | -16.700,00 | -53.000,00 | -57.000,00 | -56.000,00 | -56.000,00 | -720.600,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -498.600,00 | -551.600,00 | -608.600,00 | -664.600,00 | -720.600,00 | |
| Saldo Sonstige Investitionen | | -481.870,09 | -16.700,00 | -53.000,00 | -57.000,00 | -56.000,00 | -56.000,00 | -720.600,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -498.600,00 | -551.600,00 | -608.600,00 | -664.600,00 | -720.600,00 | |
| Saldo der gesamten Investitionstätigkeit | | -481.870,09 | -16.700,00 | -53.000,00 | -57.000,00 | -56.000,00 | -56.000,00 | -720.600,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -498.600,00 | -551.600,00 | -608.600,00 | -664.600,00 | -720.600,00 | |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2.209.700,00 | 1.970.000,00 | 1.972.100,00 | 1.976.200,00 | 1.980.300,00 |
| 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 | 1.975.600,00 | 1.803.300,00 | 1.805.300,00 | 1.809.300,00 | 1.813.300,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 177.800,00 | 163.000,00 | 163.000,00 | 163.000,00 | 163.000,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 52.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 2.368.900,00 | 2.384.500,00 | 2.384.500,00 | 2.384.500,00 | 2.384.500,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 2.366.600,00 | 2.382.500,00 | 2.382.500,00 | 2.382.500,00 | 2.382.500,00 |
| 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 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 213 | Finanzerträge | 12.700,00 | 15.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 12.700,00 | 15.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 4.591.300,00 | 4.369.500,00 | 4.358.600,00 | 4.363.700,00 | 4.367.800,00 |
| 221 | Personalaufwand | 402.800,00 | 334.100,00 | 342.300,00 | 349.200,00 | 354.400,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 317.900,00 | 253.400,00 | 259.300,00 | 264.200,00 | 268.500,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 80.100,00 | 76.700,00 | 79.300,00 | 80.900,00 | 82.200,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 3.600,00 | 2.800,00 | 2.500,00 | 2.800,00 | 2.400,00 |
| 222 | Sachaufwand | 2.493.300,00 | 2.514.800,00 | 2.497.300,00 | 2.506.000,00 | 2.503.700,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 130.800,00 | 121.100,00 | 121.100,00 | 121.100,00 | 121.100,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 441.100,00 | 483.500,00 | 485.200,00 | 486.900,00 | 488.600,00 |

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Bezirksabfallverband Freistadt

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 41.000,00 | 41.200,00 | 41.300,00 | 41.400,00 | 41.500,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 93.300,00 | 92.400,00 | 68.900,00 | 65.000,00 | 60.100,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.697.200,00 | 1.685.600,00 | 1.683.900,00 | 1.685.500,00 | 1.687.100,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 89.900,00 | 91.000,00 | 96.900,00 | 106.100,00 | 105.300,00 |
| 223 | Transferaufwand | 1.723.100,00 | 1.607.900,00 | 1.607.900,00 | 1.607.900,00 | 1.607.900,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.723.100,00 | 1.607.900,00 | 1.607.900,00 | 1.607.900,00 | 1.607.900,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 4.620.200,00 | 4.458.300,00 | 4.449.000,00 | 4.464.600,00 | 4.467.500,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -28.900,00 | -88.800,00 | -90.400,00 | -100.900,00 | -99.700,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 1.037.400,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 1.037.400,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 1.012.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 1.012.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 25.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -3.900,00 | -38.800,00 | -40.400,00 | -50.900,00 | -49.700,00 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 2.149.000,00 | 1.970.000,00 | 1.972.100,00 | 1.976.200,00 | 1.980.300,00 |
| 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 | 1.965.100,00 | 1.803.300,00 | 1.805.300,00 | 1.809.300,00 | 1.813.300,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 180.300,00 | 163.000,00 | 163.000,00 | 163.000,00 | 163.000,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 2.352.400,00 | 2.382.500,00 | 2.382.500,00 | 2.382.500,00 | 2.382.500,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 2.352.100,00 | 2.382.500,00 | 2.382.500,00 | 2.382.500,00 | 2.382.500,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 12.700,00 | 15.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 12.700,00 | 15.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 4.514.100,00 | 4.367.500,00 | 4.356.600,00 | 4.361.700,00 | 4.365.800,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 399.200,00 | 331.300,00 | 339.800,00 | 346.400,00 | 352.000,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 317.900,00 | 253.400,00 | 259.300,00 | 264.200,00 | 268.500,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 80.100,00 | 76.700,00 | 79.300,00 | 80.900,00 | 82.200,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.376.000,00 | 2.423.800,00 | 2.400.400,00 | 2.399.900,00 | 2.398.400,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 130.800,00 | 121.100,00 | 121.100,00 | 121.100,00 | 121.100,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 438.600,00 | 483.500,00 | 485.200,00 | 486.900,00 | 488.600,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 41.000,00 | 41.200,00 | 41.300,00 | 41.400,00 | 41.500,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 93.300,00 | 92.400,00 | 68.900,00 | 65.000,00 | 60.100,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.672.300,00 | 1.685.600,00 | 1.683.900,00 | 1.685.500,00 | 1.687.100,00 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 1.745.500,00 | 1.557.900,00 | 1.557.900,00 | 1.557.900,00 | 1.557.900,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.745.500,00 | 1.557.900,00 | 1.557.900,00 | 1.557.900,00 | 1.557.900,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 4.521.700,00 | 4.314.500,00 | 4.299.600,00 | 4.305.700,00 | 4.309.800,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -7.600,00 | 53.000,00 | 57.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 16.700,00 | 53.000,00 | 57.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 16.700,00 | 53.000,00 | 57.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 700,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 700,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 17.400,00 | 103.000,00 | 107.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -17.400,00 | -103.000,00 | -107.000,00 | -106.000,00 | -106.000,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -25.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -25.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 95.700,00 | 39.800,00 | 39.900,00 | 40.000,00 | 40.100,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 39.400,00 | 36.100,00 | 36.100,00 | 36.100,00 | 36.100,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 52.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 10.800,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 8.500,00 | 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 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 106.500,00 | 41.800,00 | 41.900,00 | 42.000,00 | 42.100,00 |
| 221 | Personalaufwand | 402.800,00 | 334.100,00 | 342.300,00 | 349.200,00 | 354.400,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 317.900,00 | 253.400,00 | 259.300,00 | 264.200,00 | 268.500,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 80.100,00 | 76.700,00 | 79.300,00 | 80.900,00 | 82.200,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 3.600,00 | 2.800,00 | 2.500,00 | 2.800,00 | 2.400,00 |
| 222 | Sachaufwand | 126.500,00 | 106.200,00 | 108.200,00 | 109.800,00 | 111.300,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 7.100,00 | 7.900,00 | 8.100,00 | 8.300,00 | 8.500,00 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 2.300,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 23.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 74.300,00 | 74.000,00 | 75.100,00 | 76.200,00 | 77.300,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 16.100,00 | 16.000,00 | 16.600,00 | 16.800,00 | 16.900,00 |
| 223 | Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 529.300,00 | 440.300,00 | 450.500,00 | 459.000,00 | 465.700,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -422.800,00 | -398.500,00 | -408.600,00 | -417.000,00 | -423.600,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -422.800,00 | -398.500,00 | -408.600,00 | -417.000,00 | -423.600,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2.700,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 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 | 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 | 2.700,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 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 mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 2.700,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 2.700,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 2.700,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 2.700,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2.111.300,00 | 1.926.200,00 | 1.928.200,00 | 1.932.200,00 | 1.936.200,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 1.936.200,00 | 1.767.200,00 | 1.769.200,00 | 1.773.200,00 | 1.777.200,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 175.100,00 | 159.000,00 | 159.000,00 | 159.000,00 | 159.000,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 2.358.100,00 | 2.382.500,00 | 2.382.500,00 | 2.382.500,00 | 2.382.500,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 2.358.100,00 | 2.382.500,00 | 2.382.500,00 | 2.382.500,00 | 2.382.500,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 4.469.400,00 | 4.308.700,00 | 4.310.700,00 | 4.314.700,00 | 4.318.700,00 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 2.360.900,00 | 2.400.800,00 | 2.384.600,00 | 2.391.700,00 | 2.387.900,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 127.200,00 | 117.500,00 | 117.500,00 | 117.500,00 | 117.500,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 434.000,00 | 475.600,00 | 477.100,00 | 478.600,00 | 480.100,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 38.700,00 | 38.700,00 | 38.700,00 | 38.700,00 | 38.700,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 70.200,00 | 90.200,00 | 66.700,00 | 62.800,00 | 57.900,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.617.000,00 | 1.603.800,00 | 1.604.300,00 | 1.604.800,00 | 1.605.300,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 73.800,00 | 75.000,00 | 80.300,00 | 89.300,00 | 88.400,00 |
| 223 | Transferaufwand | 1.723.100,00 | 1.607.900,00 | 1.607.900,00 | 1.607.900,00 | 1.607.900,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.723.100,00 | 1.607.900,00 | 1.607.900,00 | 1.607.900,00 | 1.607.900,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 4.084.000,00 | 4.008.700,00 | 3.992.500,00 | 3.999.600,00 | 3.995.800,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 385.400,00 | 300.000,00 | 318.200,00 | 315.100,00 | 322.900,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 700,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 700,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 700,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 386.100,00 | 350.000,00 | 368.200,00 | 365.100,00 | 372.900,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Finanzerträge | 12.700,00 | 15.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 12.700,00 | 15.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 12.700,00 | 15.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 3.200,00 | 3.800,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 3.200,00 | 3.800,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 4.200,00 | 5.300,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 8.500,00 | 9.700,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 1.036.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 1.036.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 1.012.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 1.012.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 24.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 32.800,00 | 9.700,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 40.900,00 | 39.800,00 | 39.900,00 | 40.000,00 | 40.100,00 |
| 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 | 37.300,00 | 36.100,00 | 36.100,00 | 36.100,00 | 36.100,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 51.100,00 | 39.800,00 | 39.900,00 | 40.000,00 | 40.100,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 399.200,00 | 331.300,00 | 339.800,00 | 346.400,00 | 352.000,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 317.900,00 | 253.400,00 | 259.300,00 | 264.200,00 | 268.500,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 80.100,00 | 76.700,00 | 79.300,00 | 80.900,00 | 82.200,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 110.400,00 | 90.200,00 | 91.600,00 | 93.000,00 | 94.400,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 7.100,00 | 7.900,00 | 8.100,00 | 8.300,00 | 8.500,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 2.300,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 23.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 74.300,00 | 74.000,00 | 75.100,00 | 76.200,00 | 77.300,00 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 509.600,00 | 421.500,00 | 431.400,00 | 439.400,00 | 446.400,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -458.500,00 | -381.700,00 | -391.500,00 | -399.400,00 | -406.300,00 |
| 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, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 5.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 5.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -5.500,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -464.000,00 | -386.700,00 | -396.500,00 | -404.400,00 | -411.300,00 |
| 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 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -464.000,00 | -386.700,00 | -396.500,00 | -404.400,00 | -411.300,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 2.700,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 2.700,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 2.700,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 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 | 2.700,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 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 | 2.700,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

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

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 2.700,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 2.105.400,00 | 1.926.200,00 | 1.928.200,00 | 1.932.200,00 | 1.936.200,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 1.927.800,00 | 1.767.200,00 | 1.769.200,00 | 1.773.200,00 | 1.777.200,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 177.600,00 | 159.000,00 | 159.000,00 | 159.000,00 | 159.000,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 2.342.200,00 | 2.382.500,00 | 2.382.500,00 | 2.382.500,00 | 2.382.500,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 2.342.200,00 | 2.382.500,00 | 2.382.500,00 | 2.382.500,00 | 2.382.500,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 4.447.600,00 | 4.308.700,00 | 4.310.700,00 | 4.314.700,00 | 4.318.700,00 |
| 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 | 2.259.700,00 | 2.325.800,00 | 2.304.300,00 | 2.302.400,00 | 2.299.500,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 127.200,00 | 117.500,00 | 117.500,00 | 117.500,00 | 117.500,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 431.500,00 | 475.600,00 | 477.100,00 | 478.600,00 | 480.100,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 38.700,00 | 38.700,00 | 38.700,00 | 38.700,00 | 38.700,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 70.200,00 | 90.200,00 | 66.700,00 | 62.800,00 | 57.900,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.592.100,00 | 1.603.800,00 | 1.604.300,00 | 1.604.800,00 | 1.605.300,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 1.745.500,00 | 1.557.900,00 | 1.557.900,00 | 1.557.900,00 | 1.557.900,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.745.500,00 | 1.557.900,00 | 1.557.900,00 | 1.557.900,00 | 1.557.900,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 4.005.200,00 | 3.883.700,00 | 3.862.200,00 | 3.860.300,00 | 3.857.400,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 442.400,00 | 425.000,00 | 448.500,00 | 454.400,00 | 461.300,00 |
| 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, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 11.200,00 | 48.000,00 | 52.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 11.200,00 | 48.000,00 | 52.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 700,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 700,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 11.900,00 | 98.000,00 | 102.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -11.900,00 | -98.000,00 | -102.000,00 | -101.000,00 | -101.000,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 430.500,00 | 327.000,00 | 346.500,00 | 353.400,00 | 360.300,00 |
| 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 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 430.500,00 | 327.000,00 | 346.500,00 | 353.400,00 | 360.300,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 12.700,00 | 15.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 12.700,00 | 15.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 12.700,00 | 15.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 3.200,00 | 3.800,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 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 | 3.200,00 | 3.800,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

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

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 4.200,00 | 5.300,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 8.500,00 | 9.700,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 8.500,00 | 9.700,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|--|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 8.500,00 | 9.700,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

| | | MVAG VC QU EH | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | |
|--|------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | | | | |
| 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | |
| 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | |
| 000000 | Funktionär, gewählte Organe | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 000 | Gewählte Gemeindeorgane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 00 | Gewählte Gemeindeorgane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 000000 | Funktionär, gewählte Organe | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/000000-721000 | | Bezüge der gewählte Organe | 2225 22 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| 1/000000-721100 | | Bezüge der Organe Reisegebühren | 2225 22 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/000000-721200 | | Bezüge der Organe Sitzungsgelder | 2225 22 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | 11.100,00 | 11.200,00 | 11.300,00 | 11.400,00 | 11.500,00 |
| | 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | 11.100,00 | 11.200,00 | 11.300,00 | 11.400,00 | 11.500,00 |
| Saldo | 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | -11.100,00 | -11.200,00 | -11.300,00 | -11.400,00 | -11.500,00 |
| | 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | -11.100,00 | -11.200,00 | -11.300,00 | -11.400,00 | -11.500,00 |
| 01 | Hauptverwaltung | | | | | | | |
| 010 | Zentralamt | | | | | | | |
| 010000 | Hauptverwaltung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/010000+810000 | | Erträge aus Leistungen Abfallberaterzuschuss | 2114 13 | 39.300,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 2/010000+810010 | | Erträge aus Leistungen PV-Anlage | 2114 13 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/010000+811000 | | Miet- und Pachtertrag | 2115 14 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| 2/010000+813000 | | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/010000+817000 | | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | 52.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/010000+863200 | | Transfers von sonst. Trägern öffentlichen Rechts | 2121 15 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/010000+868000 | | Transfers von privaten Haushalten (Strafgelder) | 2124 16 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 010 | Zentralamt | | 106.500,00 | 41.800,00 | 41.900,00 | 42.000,00 | 42.100,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | |
| 010000 | Hauptverwaltung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/010000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/010000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000-456000 | Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel | 2221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-510000 | Geldbezüge für Vertragsbedienstete und Angestellte | 2211 | 20 | 313.300,00 | 247.100,00 | 252.700,00 | 257.500,00 | 261.700,00 |
| 1/010000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 20 | 2.500,00 | 5.800,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 |
| 1/010000-522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten | 2211 | 20 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2213 | 20 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/010000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleich für Familienbeihilfen (FLAF) | 2212 | 20 | 8.900,00 | 9.300,00 | 9.700,00 | 9.900,00 | 10.000,00 |
| 1/010000-582000 | Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit u. MVK | 2212 | 20 | 58.700,00 | 55.800,00 | 57.800,00 | 59.000,00 | 60.000,00 |
| 1/010000-588000 | Kommunalsteuer | 2212 | 20 | 8.000,00 | 7.600,00 | 7.800,00 | 8.000,00 | 8.200,00 |
| 1/010000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (HH-Beihilfe) | 2212 | 20 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | 3.600,00 | 2.800,00 | 2.500,00 | 2.800,00 | 2.400,00 |
| 1/010000-600000 | Energiebezüge Strom | 2222 | 24 | 900,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| 1/010000-600100 | Energiebezüge Holz | 2222 | 24 | 1.200,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/010000-613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 2224 | 24 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 24 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 24 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000-630000 | Postdienste | 2222 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| 1/010000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 16.100,00 | 16.000,00 | 16.600,00 | 16.800,00 | 16.900,00 |
| 1/010000-700000 | Miet- und Pachtaufwand Kopierer | 2223 | 24 | 2.300,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 1/010000-710000 | Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 24 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000-711000 | Gebühren für die Benützung v. Gemeindevorrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | 7.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/010000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/010000-728100 | Entgelte für sonstige Leistungen GEMDAT | 2225 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/010000-729000 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 24 | 13.900,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 010 Zentralamt | | | 481.900,00 | 391.300,00 | 400.400,00 | 407.800,00 | 413.400,00 |
| Saldo | 010 Zentralamt | | | -375.400,00 | -349.500,00 | -358.500,00 | -365.800,00 | -371.300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|---|------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 019 | Repräsentation | | | | | | | | |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 019 | Repräsentation | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | | 106.500,00 | 41.800,00 | 41.900,00 | 42.000,00 | 42.100,00 |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | Repräsentationsausgaben | | 2225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 019 | Repräsentation | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | | 482.400,00 | 391.800,00 | 400.900,00 | 408.300,00 | 413.900,00 |
| Saldo | 019 | Repräsentation | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | | -375.900,00 | -350.000,00 | -359.000,00 | -366.300,00 | -371.800,00 |
| 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | | | | | |
| 060000 | Beiträge an Verbände, Vereine u. sonst. Organisationen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060000 | Beiträge an Verbände, Vereine u. sonst. Organisationen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/060000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | | 2225 | 24 | 31.700,00 | 33.000,00 | 34.000,00 | 35.000,00 | 36.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | 31.700,00 | 33.000,00 | 34.000,00 | 35.000,00 | 36.000,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | | 31.700,00 | 33.000,00 | 34.000,00 | 35.000,00 | 36.000,00 |
| Saldo | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | -31.700,00 | -33.000,00 | -34.000,00 | -35.000,00 | -36.000,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | | -31.700,00 | -33.000,00 | -34.000,00 | -35.000,00 | -36.000,00 |
| 07 | Verfügungsmittel | | | | | | | | |
| 070 | Verfügungsmittel | | | | | | | | |
| 070000 | Verfügungsmittel | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 070 | Verfügungsmittel | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Verfügungsmittel | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | |
| 070000 | Verfüugungsmittel | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/070000-729000 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 24 | 700,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 070 Verfüugungsmittel | | | 700,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 07 Verfüugungsmittel | | | 700,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Saldo | 070 Verfüugungsmittel | | | -700,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 07 Verfüugungsmittel | | | -700,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 09 | Personalbetreuung | | | | | | | |
| 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | | | |
| 091000 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 091 Personalausbildung und Personalfortbildung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 091000 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/091000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 20 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 091 Personalausbildung und Personalfortbildung | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Saldo | 091 Personalausbildung und Personalfortbildung | | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 094 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 094 Gemeinschaftspflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 Personalbetreuung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | 106.500,00 | 41.800,00 | 41.900,00 | 42.000,00 | 42.100,00 |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/094000-729000 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 24 | 400,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 094 Gemeinschaftspflege | | | 400,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 09 Personalbetreuung | | | 3.400,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| | 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | 529.300,00 | 440.300,00 | 450.500,00 | 459.000,00 | 465.700,00 |
| Saldo | 094 Gemeinschaftspflege | | | -400,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| | 09 Personalbetreuung | | | -3.400,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 |
| | 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | -422.800,00 | -398.500,00 | -408.600,00 | -417.000,00 | -423.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|----------------------------------|------|----|----|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 5 Gesundheit | | | | | | | | | |
| 52 | Umweltschutz | | | | | | | | |
| 528 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/528000+829000 | Sonstige Erträge TKV | 2116 | 18 | | 2.700,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 528 Tierkörperbeseitigung | | | | 2.700,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 52 Umweltschutz | | | | 2.700,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 5 Gesundheit | | | | 2.700,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/528000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 2.700,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 528 Tierkörperbeseitigung | | | | 2.700,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 52 Umweltschutz | | | | 2.700,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 5 Gesundheit | | | | 2.700,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Saldo | 528 Tierkörperbeseitigung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 52 Umweltschutz | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 Gesundheit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 8 Dienstleistungen | | | | | | | | | |
| 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | | | | |
| 813 | Müllbeseitigung | | | | | | | | |
| 813000 | Abfallwirtschaft allgemein | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/813000+808000 | Veräußerungen von Waren | 2116 | 16 | | 88.700,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | 99.000,00 |
| 2/813000+810000 | Erträge aus Leistungen | 2114 | 13 | | 4.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2/813000+829000 | Sonstige Erträge SUP | 2116 | | | 38.700,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2/813000+862000 | Transfers von Gemeinden Abfallwirtschaftsbeitrag | 2121 | 15 | | 475.400,00 | 475.400,00 | 475.400,00 | 475.400,00 | 475.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 813000 Abfallwirtschaft allgemein | | | | 606.800,00 | 618.900,00 | 618.900,00 | 618.900,00 | 618.900,00 |
| 813000 | Abfallwirtschaft allgemein | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/813000-413000 | Handelswaren | 2221 | 23 | | 106.700,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 1/813000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/813000-729000 | Sonstige Aufwendungen SUP | 2225 | | | 38.700,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 813000 Abfallwirtschaft allgemein | | | | 148.900,00 | 138.500,00 | 138.500,00 | 138.500,00 | 138.500,00 |
| Saldo | 813000 Abfallwirtschaft allgemein | | | | 457.900,00 | 480.400,00 | 480.400,00 | 480.400,00 | 480.400,00 |
| 813050 | Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 813050 Öffentlichkeitsarbeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 813050 | Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/813050-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/813050-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 22.400,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 813050 Öffentlichkeitsarbeit | | | | 22.900,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| Saldo | 813050 Öffentlichkeitsarbeit | | | | -22.900,00 | -15.500,00 | -15.500,00 | -15.500,00 | -15.500,00 |
| 813100 | Abfallwirtschaft Hausabfall | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/813100+828000 | Rückersätze von Aufwendungen BAVA (HM) | 2116 | 18 | | 22.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/813100+862000 | Transfers von Gemeinden Abfallbehandlungsbeiträge | 2121 | 15 | | 256.300,00 | 259.000,00 | 259.000,00 | 259.000,00 | 259.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 813100 Abfallwirtschaft Hausabfall | | | | 279.100,00 | 259.000,00 | 259.000,00 | 259.000,00 | 259.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 813100 | Abfallwirtschaft Hausabfall | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/813100-722000 | Rückersätze von Erträgen an Gemeinden (AbgeltungsVO) | 2225 | 24 | | 28.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/813100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen Abfallbehandlungskosten (HM) | 2225 | 24 | | 1.090.900,00 | 1.104.300,00 | 1.104.300,00 | 1.104.300,00 | 1.104.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 813100 Abfallwirtschaft Hausabfall | | | | 1.119.100,00 | 1.104.300,00 | 1.104.300,00 | 1.104.300,00 | 1.104.300,00 |
| Saldo | 813100 Abfallwirtschaft Hausabfall | | | | -840.000,00 | -845.300,00 | -845.300,00 | -845.300,00 | -845.300,00 |
| 813200 | Abfallwirtschaft Sperrabfall | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/813200+828000 | Rückersätze von Aufwendungen BAVA (SPM) | 2116 | 18 | | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/813200+862000 | Transfers von Gemeinden Restabfall (HM/SpM) | 2121 | 15 | | 1.079.100,00 | 1.089.900,00 | 1.089.900,00 | 1.089.900,00 | 1.089.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 813200 Abfallwirtschaft Sperrabfall | | | | 1.084.500,00 | 1.089.900,00 | 1.089.900,00 | 1.089.900,00 | 1.089.900,00 |
| 813200 | Abfallwirtschaft Sperrabfall | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/813200-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen Abfallbehandlungskosten (SPM) | 2225 | 24 | | 244.500,00 | 244.500,00 | 244.500,00 | 244.500,00 | 244.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 813200 Abfallwirtschaft Sperrabfall | | | | 244.500,00 | 244.500,00 | 244.500,00 | 244.500,00 | 244.500,00 |
| Saldo | 813200 Abfallwirtschaft Sperrabfall | | | | 840.000,00 | 845.400,00 | 845.400,00 | 845.400,00 | 845.400,00 |
| 813300 | Abfallwirtschaft ASZ | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/813300+810000 | Erträge aus Leistungen Deinking-Papier | 2114 | 13 | | 179.200,00 | 177.000,00 | 177.000,00 | 177.000,00 | 177.000,00 |
| 2/813300+810010 | Erträge aus Leistungen Altstoffe LAVU | 2114 | 13 | | 270.300,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 2/813300+810020 | Erträge aus Leistungen Altstoffe | 2114 | 13 | | 385.400,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 |
| 2/813300+810030 | Erträge aus Leistungen Verpackungen LAVU | 2114 | 13 | | 338.600,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 |
| 2/813300+810050 | Erträge aus Leistungen Elektroaltgeräte LAVU | 2114 | 13 | | 86.300,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 |
| 2/813300+810070 | Erträge aus Leistungen HSVS Leichtverpackungen | 2114 | 13 | | 181.000,00 | 181.000,00 | 181.000,00 | 181.000,00 | 181.000,00 |
| 2/813300+810080 | Erträge aus Leistungen HSVS Papierverpackungen | 2114 | 13 | | 288.000,00 | 285.000,00 | 285.000,00 | 285.000,00 | 285.000,00 |
| 2/813300+810090 | Erträge aus Leistungen HSVS Glasverpackungen | 2114 | 13 | | 67.500,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 2/813300+829000 | Sonstige Erträge Beladehilfe | 2116 | 18 | | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/813300+829010 | Sonstige Erträge Mengen-/Umsatzrabatte LAVU | 2116 | 18 | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 2/813300+862000 | Transfers von Gemeinden Beifahrer | 2121 | 15 | | 8.300,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 2/813300+862010 | Transfers von Gemeinden Entsorgungskosten Altstoffe | 2121 | 15 | | 539.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 813300 Abfallwirtschaft ASZ | | | | 2.363.100,00 | 2.208.200,00 | 2.208.200,00 | 2.208.200,00 | 2.208.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 813300 | Abfallwirtschaft ASZ | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/813300-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Berufsbekleidung | 2221 | 23 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/813300-400010 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Sonstiges | 2221 | 23 | | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/813300-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/813300-616000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen (Pressen, Container) | 2224 | 24 | | 69.700,00 | 89.200,00 | 65.700,00 | 61.800,00 | 56.900,00 |
| 1/813300-621010 | Sonstige Transporte Altpapier | 2222 | 24 | | 184.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 1/813300-621020 | Sonstige Transporte Altholz | 2222 | 24 | | 145.900,00 | 177.000,00 | 177.000,00 | 177.000,00 | 177.000,00 |
| 1/813300-621030 | Sonstige Transporte Silofolien | 2222 | 24 | | 30.100,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 1/813300-621040 | Sonstige Transporte Netze & Schnüre | 2222 | 24 | | 21.200,00 | 22.000,00 | 22.500,00 | 23.000,00 | 23.500,00 |
| 1/813300-621050 | Sonstige Transporte HM-Tour | 2222 | 24 | | 15.400,00 | 16.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 | 19.000,00 |
| 1/813300-670000 | Versicherungen (Betriebshaftpflicht) | 2222 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/813300-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 68.600,00 | 70.600,00 | 75.600,00 | 84.400,00 | 84.400,00 |
| 1/813300-683000 | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 2226 | | | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/813300-700000 | Miet- und Pachtaufwand Presscontainer EAG | 2223 | 24 | | 38.700,00 | 38.700,00 | 38.700,00 | 38.700,00 | 38.700,00 |
| 1/813300-710000 | Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/813300-728100 | Entgelte für sonstige Leistungen Personal | 2225 | 24 | | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/813300-728200 | Entgelte für sonstige Leistungen Entsorgung Problemstoffe LAVU | 2225 | 24 | | 71.500,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 |
| 1/813300-728210 | Entgelte für sonstige Leistungen Entsorgung Altstoffe | 2225 | 24 | | 59.300,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| 1/813300-728220 | Entgelte für sonstige Leistungen Entsorgung Problemstoffe FCC | 2225 | 24 | | 24.200,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 1/813300-728260 | Entgelte für sonstige Leistungen Entsorgung Netze/Schnüre | 2225 | 24 | | 18.700,00 | 20.000,00 | 20.500,00 | 21.000,00 | 21.500,00 |
| 1/813300-752000 | Transfers an Gemeinden G.S.-Bring, PPK Pr.Cont., Beladebeihilfe | 2231 | 26 | | 199.400,00 | 199.400,00 | 199.400,00 | 199.400,00 | 199.400,00 |
| 1/813300-752010 | Transfers an Gemeinden Altstofferlöse | 2231 | 26 | | 1.499.500,00 | 1.335.000,00 | 1.335.000,00 | 1.335.000,00 | 1.335.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 813300 Abfallwirtschaft ASZ | | | | 2.472.400,00 | 2.379.000,00 | 2.362.500,00 | 2.369.400,00 | 2.366.500,00 |
| Saldo | 813300 Abfallwirtschaft ASZ | | | | -109.300,00 | -170.800,00 | -154.300,00 | -161.200,00 | -158.300,00 |
| 813301 | Abfallwirtschaft ASZ - Vorhaben | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/813301+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | 1 | | 700,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 813301 Abfallwirtschaft ASZ - Vorhaben | | | | 700,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 813301 | Abfallwirtschaft ASZ - Vorhaben | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/813301-772000 | Kapitaltransfers an Gemeinden Zuzahlung | 2231 | 1 43 | | 700,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 813301 Abfallwirtschaft ASZ - Vorhaben | | | | 700,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Saldo | 813301 Abfallwirtschaft ASZ - Vorhaben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | | | | | | |
| 813400 | Abfallwirtschaft öffentliche Sammlung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/813400+810000 | Erträge aus Leistungen gemischtes Altpapier | 2114 | 13 | 75.200,00 | 72.000,00 | 74.000,00 | 78.000,00 | 82.000,00 |
| 2/813400+810010 | Erträge aus Leistungen HSVS-Entgelte | 2114 | 13 | 60.700,00 | 60.700,00 | 60.700,00 | 60.700,00 | 60.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 813400 Abfallwirtschaft öffentliche Sammlung | | | 135.900,00 | 132.700,00 | 134.700,00 | 138.700,00 | 142.700,00 |
| | 813 Müllbeseitigung | | | 4.470.100,00 | 4.358.700,00 | 4.360.700,00 | 4.364.700,00 | 4.368.700,00 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | 4.470.100,00 | 4.358.700,00 | 4.360.700,00 | 4.364.700,00 | 4.368.700,00 |
| | 8 Dienstleistungen | | | 4.470.100,00 | 4.358.700,00 | 4.360.700,00 | 4.364.700,00 | 4.368.700,00 |
| 813400 | Abfallwirtschaft öffentliche Sammlung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/813400-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen Behältern | 2224 | 24 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/813400-621000 | Sonstige Transporte Altpapier | 2222 | 24 | 36.800,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 1/813400-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 4.100,00 | 4.400,00 | 4.700,00 | 4.900,00 | 4.000,00 |
| 1/813400-722000 | Rückersätze von Erträgen an Gemeinden Verwertungserlös PPK | 2225 | 24 | 10.600,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/813400-752000 | Transfers an Gemeinden G.S.-Holsystem | 2231 | 26 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 813400 Abfallwirtschaft öffentliche Sammlung | | | 75.500,00 | 76.900,00 | 77.200,00 | 77.400,00 | 76.500,00 |
| Saldo | 813400 Abfallwirtschaft öffentliche Sammlung | | | 60.400,00 | 55.800,00 | 57.500,00 | 61.300,00 | 66.200,00 |
| | 813 Müllbeseitigung | | | 4.084.000,00 | 4.008.700,00 | 3.992.500,00 | 3.999.600,00 | 3.995.800,00 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | 4.084.000,00 | 4.008.700,00 | 3.992.500,00 | 3.999.600,00 | 3.995.800,00 |
| | 8 Dienstleistungen | | | 4.084.000,00 | 4.008.700,00 | 3.992.500,00 | 3.999.600,00 | 3.995.800,00 |
| Saldo | 813 Müllbeseitigung | | | 386.100,00 | 350.000,00 | 368.200,00 | 365.100,00 | 372.900,00 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | 386.100,00 | 350.000,00 | 368.200,00 | 365.100,00 | 372.900,00 |
| | 8 Dienstleistungen | | | 386.100,00 | 350.000,00 | 368.200,00 | 365.100,00 | 372.900,00 |

| | | MVAG VC QU EH | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 9 Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | | | |
| 910 | Geldverkehr | | | | | | |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/910000+823000 | Sonstige Zinserträge | 2131 14 | 12.700,00 | 15.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 910 | Geldverkehr | 12.700,00 | 15.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/910000-659000 | Geldverkehrsspesen | 2244 24 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/910000-710000 | Öffentliche Abgaben KEST | 2225 24 | 3.200,00 | 3.800,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 910 | Geldverkehr | 4.200,00 | 5.300,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Saldo | 910 | Geldverkehr | 8.500,00 | 9.700,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 912 | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | | | | |
| 912000 | Rücklagen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/912000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | 1.006.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 912000 | Rücklagen | 1.006.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 912 | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | 1.006.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | 1.018.800,00 | 15.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 912000 | Rücklagen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/912000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 2401 | 1.012.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 912000 | Rücklagen | 1.012.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 912000 | Rücklagen | -6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 912 | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | 1.012.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | 1.016.600,00 | 5.300,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Saldo | 912 | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | -6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | 2.200,00 | 9.700,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| | | MVAG VC QU EH | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 98 | Haushaltsausgleich | | | | | | |
| 981 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | | | | |
| 981000 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/981000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (EGT) | 2301 | 30.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 981 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | 30.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 98 | Haushaltsausgleich | 30.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | 1.049.400,00 | 15.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 981000 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 981 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 98 | Haushaltsausgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | 1.016.600,00 | 5.300,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Saldo | 981 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | 30.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 98 | Haushaltsausgleich | 30.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | 32.800,00 | 9.700,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Gesamtsumme Mittelaufbringung | | | 5.628.700,00 | 4.419.500,00 | 4.408.600,00 | 4.413.700,00 | 4.417.800,00 |
| Gesamtsumme Mittelverwendung | | | 5.632.600,00 | 4.458.300,00 | 4.449.000,00 | 4.464.600,00 | 4.467.500,00 |
| Gesamtsaldo | | | -3.900,00 | -38.800,00 | -40.400,00 | -50.900,00 | -49.700,00 |

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

| | | MVAG VC QU | | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|--------------------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | | | | |
| 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | |
| 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | |
| 000000 | Funktionär, gewählte Organe | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000000 | Funktionär, gewählte Organe | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/000000-721000 | Bezüge der gewählte Organe | 3225 | 22 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| 1/000000-721100 | Bezüge der Organe Reisegebühren | 3225 | 22 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/000000-721200 | Bezüge der Organe Sitzungsgelder | 3225 | 22 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | 11.100,00 | 11.200,00 | 11.300,00 | 11.400,00 | 11.500,00 |
| | 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | 11.100,00 | 11.200,00 | 11.300,00 | 11.400,00 | 11.500,00 |
| Saldo | 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | -11.100,00 | -11.200,00 | -11.300,00 | -11.400,00 | -11.500,00 |
| | 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | -11.100,00 | -11.200,00 | -11.300,00 | -11.400,00 | -11.500,00 |
| 01 | Hauptverwaltung | | | | | | | |
| 010 | Zentralamt | | | | | | | |
| 010000 | Hauptverwaltung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/010000+810000 | Erträge aus Leistungen Abfallberaterzuschuss | 3114 | 13 | 37.200,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 2/010000+810010 | Erträge aus Leistungen PV-Anlage | 3114 | 13 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/010000+811000 | Miet- und Pachtertrag | 3115 | 14 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| 2/010000+863200 | Transfers von sonst. Trägern öffentlichen Rechts | 3121 | 15 | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/010000+868000 | Transfers von privaten Haushalten (Strafgelder) | 3124 | 16 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 010 | Zentralamt | | 51.100,00 | 39.800,00 | 39.900,00 | 40.000,00 | 40.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 010000 | Hauptverwaltung | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/010000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 5.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/010000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 3221 | | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/010000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000-456000 | Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel | 3221 | | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke | 3221 | | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-510000 | Geldbezüge für Vertragsbedienstete und Angestellte | 3211 | | 20 | 313.300,00 | 247.100,00 | 252.700,00 | 257.500,00 | 261.700,00 |
| 1/010000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 3211 | | 20 | 2.500,00 | 5.800,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 |
| 1/010000-522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten | 3211 | | 20 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 3213 | | 20 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/010000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | 20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleich für Familienbeihilfen (FLAF) | 3212 | | 20 | 8.900,00 | 9.300,00 | 9.700,00 | 9.900,00 | 10.000,00 |
| 1/010000-582000 | Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit u. MVK | 3212 | | 20 | 58.700,00 | 55.800,00 | 57.800,00 | 59.000,00 | 60.000,00 |
| 1/010000-588000 | Kommunalsteuer | 3212 | | 20 | 8.000,00 | 7.600,00 | 7.800,00 | 8.000,00 | 8.200,00 |
| 1/010000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (HH-Beihilfe) | 3212 | | 20 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-600000 | Energiebezüge Strom | 3222 | | 24 | 900,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| 1/010000-600100 | Energiebezüge Holz | 3222 | | 24 | 1.200,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/010000-613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 3224 | | 24 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 3224 | | 24 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 | | 24 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000-630000 | Postdienste | 3222 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| 1/010000-700000 | Miet- und Pachtaufwand Kopierer | 3223 | | 24 | 2.300,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 1/010000-710000 | Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | | 24 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000-711000 | Gebühren für die Benützung v. Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 3225 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000-724000 | Reisegebühren | 3225 | | 24 | 7.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/010000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/010000-728100 | Entgelte für sonstige Leistungen GEMDAT | 3225 | | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/010000-729000 | Sonstige Aufwendungen | 3225 | | 24 | 13.900,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 010 Zentralamt | | | | 467.700,00 | 377.500,00 | 386.300,00 | 393.200,00 | 399.100,00 |
| Saldo | 010 Zentralamt | | | | -416.600,00 | -337.700,00 | -346.400,00 | -353.200,00 | -359.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|---|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 019 | Repräsentation | | | | | | | | |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 019 | Repräsentation | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | | 51.100,00 | 39.800,00 | 39.900,00 | 40.000,00 | 40.100,00 |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | Repräsentationsausgaben | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 019 | Repräsentation | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | | 468.200,00 | 378.000,00 | 386.800,00 | 393.700,00 | 399.600,00 |
| Saldo | 019 | Repräsentation | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | | -417.100,00 | -338.200,00 | -346.900,00 | -353.700,00 | -359.500,00 |
| 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | | | | | |
| 060000 | Beiträge an Verbände, Vereine u. sonst. Organisationen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060000 | Beiträge an Verbände, Vereine u. sonst. Organisationen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/060000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 3225 | 24 | | 31.700,00 | 33.000,00 | 34.000,00 | 35.000,00 | 36.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | 31.700,00 | 33.000,00 | 34.000,00 | 35.000,00 | 36.000,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | | 31.700,00 | 33.000,00 | 34.000,00 | 35.000,00 | 36.000,00 |
| Saldo | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | -31.700,00 | -33.000,00 | -34.000,00 | -35.000,00 | -36.000,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | | -31.700,00 | -33.000,00 | -34.000,00 | -35.000,00 | -36.000,00 |
| 07 | Verfügungsmittel | | | | | | | | |
| 070 | Verfügungsmittel | | | | | | | | |
| 070000 | Verfügungsmittel | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 070 | Verfügungsmittel | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Verfügungsmittel | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 070000 | Verfüungsmittel | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/070000-729000 | Sonstige Aufwendungen | 3225 | 24 | 700,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 070 Verfüungsmittel | | | 700,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 07 Verfüungsmittel | | | 700,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Saldo | 070 Verfüungsmittel | | | -700,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 07 Verfüungsmittel | | | -700,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 09 | Personalbetreuung | | | | | | | |
| 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | | | |
| 091000 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 091 Personalausbildung und Personalfortbildung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 091000 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/091000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3212 | 20 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 091 Personalausbildung und Personalfortbildung | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Saldo | 091 Personalausbildung und Personalfortbildung | | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 094 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 094 Gemeinschaftspflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 Personalbetreuung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | 51.100,00 | 39.800,00 | 39.900,00 | 40.000,00 | 40.100,00 |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/094000-729000 | Sonstige Aufwendungen | 3225 | 24 | 400,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 094 Gemeinschaftspflege | | | 400,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 09 Personalbetreuung | | | 3.400,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| | 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | 515.100,00 | 426.500,00 | 436.400,00 | 444.400,00 | 451.400,00 |
| Saldo | 094 Gemeinschaftspflege | | | -400,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| | 09 Personalbetreuung | | | -3.400,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 |
| | 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | -464.000,00 | -386.700,00 | -396.500,00 | -404.400,00 | -411.300,00 |

| | | | MVAG | VC QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|----------------------------------|------------------------------|------|-------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | FH | | | | | | |
| 5 Gesundheit | | | | | | | | | |
| 52 | Umweltschutz | | | | | | | | |
| 528 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/528000+829000 | Sonstige Erträge TKV | | 3116 | 18 | 2.700,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | 2.700,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 52 | Umweltschutz | | | 2.700,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 5 | Gesundheit | | | 2.700,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/528000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | 24 | 2.700,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | 2.700,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 52 | Umweltschutz | | | 2.700,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 5 | Gesundheit | | | 2.700,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Saldo | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 52 | Umweltschutz | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Gesundheit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 8 Dienstleistungen | | | | | | | | | |
| 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | | | | |
| 813 | Müllbeseitigung | | | | | | | | |
| 813000 | Abfallwirtschaft allgemein | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/813000+808000 | Veräußerungen von Waren | 3116 | 16 | | 91.200,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | 99.000,00 |
| 2/813000+810000 | Erträge aus Leistungen | 3114 | 13 | | 4.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2/813000+829000 | Sonstige Erträge SUP | 3116 | | | 38.700,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2/813000+862000 | Transfers von Gemeinden Abfallwirtschaftsbeitrag | 3121 | 15 | | 475.400,00 | 475.400,00 | 475.400,00 | 475.400,00 | 475.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 813000 Abfallwirtschaft allgemein | | | | 609.300,00 | 618.900,00 | 618.900,00 | 618.900,00 | 618.900,00 |
| 813000 | Abfallwirtschaft allgemein | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/813000-413000 | Handelswaren | 3221 | 23 | | 106.700,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 1/813000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/813000-729000 | Sonstige Aufwendungen SUP | 3225 | | | 38.700,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 813000 Abfallwirtschaft allgemein | | | | 148.900,00 | 138.500,00 | 138.500,00 | 138.500,00 | 138.500,00 |
| Saldo | 813000 Abfallwirtschaft allgemein | | | | 460.400,00 | 480.400,00 | 480.400,00 | 480.400,00 | 480.400,00 |
| 813050 | Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 813050 Öffentlichkeitsarbeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 813050 | Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/813050-457000 | Druckwerke | 3221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/813050-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 22.400,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 813050 Öffentlichkeitsarbeit | | | | 22.900,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| Saldo | 813050 Öffentlichkeitsarbeit | | | | -22.900,00 | -15.500,00 | -15.500,00 | -15.500,00 | -15.500,00 |
| 813100 | Abfallwirtschaft Hausabfall | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/813100+828000 | Rückersätze von Aufwendungen BAVA (HM) | 3116 | 18 | | 22.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/813100+862000 | Transfers von Gemeinden Abfallbehandlungsbeiträge | 3121 | 15 | | 258.000,00 | 259.000,00 | 259.000,00 | 259.000,00 | 259.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 813100 Abfallwirtschaft Hausabfall | | | | 280.800,00 | 259.000,00 | 259.000,00 | 259.000,00 | 259.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 813100 | Abfallwirtschaft Hausabfall | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/813100-722000 | Rückersätze von Erträgen an Gemeinden (AbgeltungsVO) | 3225 | 24 | | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/813100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen Abfallbehandlungskosten (HM) | 3225 | 24 | | 1.066.700,00 | 1.104.300,00 | 1.104.300,00 | 1.104.300,00 | 1.104.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 813100 Abfallwirtschaft Hausabfall | | | | 1.095.700,00 | 1.104.300,00 | 1.104.300,00 | 1.104.300,00 | 1.104.300,00 |
| Saldo | 813100 Abfallwirtschaft Hausabfall | | | | -814.900,00 | -845.300,00 | -845.300,00 | -845.300,00 | -845.300,00 |
| 813200 | Abfallwirtschaft Sperrabfall | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/813200+828000 | Rückersätze von Aufwendungen BAVA (SPM) | 3116 | 18 | | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/813200+862000 | Transfers von Gemeinden Restabfall (HM/SpM) | 3121 | 15 | | 1.065.000,00 | 1.089.900,00 | 1.089.900,00 | 1.089.900,00 | 1.089.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 813200 Abfallwirtschaft Sperrabfall | | | | 1.070.400,00 | 1.089.900,00 | 1.089.900,00 | 1.089.900,00 | 1.089.900,00 |
| 813200 | Abfallwirtschaft Sperrabfall | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/813200-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen Abfallbehandlungskosten (SPM) | 3225 | 24 | | 244.500,00 | 244.500,00 | 244.500,00 | 244.500,00 | 244.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 813200 Abfallwirtschaft Sperrabfall | | | | 244.500,00 | 244.500,00 | 244.500,00 | 244.500,00 | 244.500,00 |
| Saldo | 813200 Abfallwirtschaft Sperrabfall | | | | 825.900,00 | 845.400,00 | 845.400,00 | 845.400,00 | 845.400,00 |
| 813300 | Abfallwirtschaft ASZ | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/813300+810000 | Erträge aus Leistungen Deinking-Papier | 3114 | 13 | | 194.300,00 | 177.000,00 | 177.000,00 | 177.000,00 | 177.000,00 |
| 2/813300+810010 | Erträge aus Leistungen Altstoffe LAVU | 3114 | 13 | | 270.300,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 2/813300+810020 | Erträge aus Leistungen Altstoffe | 3114 | 13 | | 372.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 |
| 2/813300+810030 | Erträge aus Leistungen Verpackungen LAVU | 3114 | 13 | | 339.400,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 |
| 2/813300+810050 | Erträge aus Leistungen Elektroaltgeräte LAVU | 3114 | 13 | | 86.400,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 |
| 2/813300+810070 | Erträge aus Leistungen HSVS Leichtverpackungen | 3114 | 13 | | 179.400,00 | 181.000,00 | 181.000,00 | 181.000,00 | 181.000,00 |
| 2/813300+810080 | Erträge aus Leistungen HSVS Papierverpackungen | 3114 | 13 | | 274.000,00 | 285.000,00 | 285.000,00 | 285.000,00 | 285.000,00 |
| 2/813300+810090 | Erträge aus Leistungen HSVS Glasverpackungen | 3114 | 13 | | 67.400,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 2/813300+829000 | Sonstige Erträge Beladehilfe | 3116 | 18 | | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/813300+829010 | Sonstige Erträge Mengen-/Umsatzrabatte LAVU | 3116 | 18 | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 2/813300+862000 | Transfers von Gemeinden Beifahrer | 3121 | 15 | | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 2/813300+862010 | Transfers von Gemeinden Entsorgungskosten Altstoffe | 3121 | 15 | | 535.600,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 813300 Abfallwirtschaft ASZ | | | | 2.346.500,00 | 2.208.200,00 | 2.208.200,00 | 2.208.200,00 | 2.208.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 813300 | Abfallwirtschaft ASZ | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/813300-042000 | Betriebsausstattung ASZ | 3415 | 2 | 41 | 9.000,00 | 45.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1/813300-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Berufsbekleidung | 3221 | | 23 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/813300-400010 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Sonstiges | 3221 | | 23 | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/813300-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | 23 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/813300-616000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen (Pressen, Container) | 3224 | | 24 | 69.700,00 | 89.200,00 | 65.700,00 | 61.800,00 | 56.900,00 |
| 1/813300-621010 | Sonstige Transporte Altpapier | 3222 | | 24 | 184.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 1/813300-621020 | Sonstige Transporte Altholz | 3222 | | 24 | 145.900,00 | 177.000,00 | 177.000,00 | 177.000,00 | 177.000,00 |
| 1/813300-621030 | Sonstige Transporte Silofolien | 3222 | | 24 | 30.100,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 1/813300-621040 | Sonstige Transporte Netze & Schnüre | 3222 | | 24 | 21.200,00 | 22.000,00 | 22.500,00 | 23.000,00 | 23.500,00 |
| 1/813300-621050 | Sonstige Transporte HM-Tour | 3222 | | 24 | 12.900,00 | 16.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 | 19.000,00 |
| 1/813300-670000 | Versicherungen (Betriebshaftpflicht) | 3222 | | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/813300-700000 | Miet- und Pachtaufwand Presscontainer EAG | 3223 | | 24 | 38.700,00 | 38.700,00 | 38.700,00 | 38.700,00 | 38.700,00 |
| 1/813300-710000 | Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/813300-728100 | Entgelte für sonstige Leistungen Personal | 3225 | | 24 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/813300-728200 | Entgelte für sonstige Leistungen Entsorgung Problemstoffe LAVU | 3225 | | 24 | 71.600,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 |
| 1/813300-728210 | Entgelte für sonstige Leistungen Entsorgung Altstoffe | 3225 | | 24 | 57.300,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| 1/813300-728220 | Entgelte für sonstige Leistungen Entsorgung Problemstoffe FCC | 3225 | | 24 | 24.100,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 1/813300-728260 | Entgelte für sonstige Leistungen Entsorgung Netze/Schnüre | 3225 | | 24 | 19.800,00 | 20.000,00 | 20.500,00 | 21.000,00 | 21.500,00 |
| 1/813300-752000 | Transfers an Gemeinden G.S.-Bring, PPK Pr.Cont., Beladebeihilfe | 3231 | | 26 | 199.400,00 | 199.400,00 | 199.400,00 | 199.400,00 | 199.400,00 |
| 1/813300-752010 | Transfers an Gemeinden Altstofferlöse | 3231 | | 26 | 1.522.600,00 | 1.335.000,00 | 1.335.000,00 | 1.335.000,00 | 1.335.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 813300 Abfallwirtschaft ASZ | | | | 2.431.400,00 | 2.353.400,00 | 2.336.900,00 | 2.335.000,00 | 2.332.100,00 |
| Saldo | 813300 Abfallwirtschaft ASZ | | | | -84.900,00 | -145.200,00 | -128.700,00 | -126.800,00 | -123.900,00 |
| 813301 | Abfallwirtschaft ASZ - Vorhaben | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 813301 Abfallwirtschaft ASZ - Vorhaben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 813301 | Abfallwirtschaft ASZ - Vorhaben | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/813301-772000 | Kapitaltransfers an Gemeinden Zuzahlung | 3431 | 1 | 43 | 700,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 813301 Abfallwirtschaft ASZ - Vorhaben | | | | 700,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Saldo | 813301 Abfallwirtschaft ASZ - Vorhaben | | | | -700,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------------------|---|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 813400 | Abfallwirtschaft öffentliche Sammlung | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/813400+810000 | Erträge aus Leistungen gemischtes Altpapier | 3114 | | 13 | 79.900,00 | 72.000,00 | 74.000,00 | 78.000,00 | 82.000,00 |
| 2/813400+810010 | Erträge aus Leistungen HSVS-Entgelte | 3114 | | 13 | 60.700,00 | 60.700,00 | 60.700,00 | 60.700,00 | 60.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 813400 Abfallwirtschaft öffentliche Sammlung | | | | 140.600,00 | 132.700,00 | 134.700,00 | 138.700,00 | 142.700,00 |
| | 813 Müllbeseitigung | | | | 4.447.600,00 | 4.308.700,00 | 4.310.700,00 | 4.314.700,00 | 4.318.700,00 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | | 4.447.600,00 | 4.308.700,00 | 4.310.700,00 | 4.314.700,00 | 4.318.700,00 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | 4.447.600,00 | 4.308.700,00 | 4.310.700,00 | 4.314.700,00 | 4.318.700,00 |
| 813400 | Abfallwirtschaft öffentliche Sammlung | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/813400-042000 | Betriebsausstattung (Sammelbehälter) | 3415 | 2 | 41 | 2.200,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/813400-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen Behältern | 3224 | | 24 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/813400-621000 | Sonstige Transporte Altpapier | 3222 | | 24 | 36.800,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 1/813400-722000 | Rückersätze von Erträgen an Gemeinden Verwertungserlös PPK | 3225 | | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/813400-752000 | Transfers an Gemeinden G.S.-Holsystem | 3231 | | 26 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 813400 Abfallwirtschaft öffentliche Sammlung | | | | 73.000,00 | 75.500,00 | 74.500,00 | 73.500,00 | 73.500,00 |
| Saldo | 813400 Abfallwirtschaft öffentliche Sammlung | | | | 67.600,00 | 57.200,00 | 60.200,00 | 65.200,00 | 69.200,00 |
| | 813 Müllbeseitigung | | | | 4.017.100,00 | 3.981.700,00 | 3.964.200,00 | 3.961.300,00 | 3.958.400,00 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | | 4.017.100,00 | 3.981.700,00 | 3.964.200,00 | 3.961.300,00 | 3.958.400,00 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | 4.017.100,00 | 3.981.700,00 | 3.964.200,00 | 3.961.300,00 | 3.958.400,00 |
| Saldo | 813 Müllbeseitigung | | | | 430.500,00 | 327.000,00 | 346.500,00 | 353.400,00 | 360.300,00 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | | 430.500,00 | 327.000,00 | 346.500,00 | 353.400,00 | 360.300,00 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | 430.500,00 | 327.000,00 | 346.500,00 | 353.400,00 | 360.300,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2024 inkl. NVA | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|---|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 9 Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
| 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | | | | |
| 910 | Geldverkehr | | | | | | | |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/910000+823000 | Sonstige Zinserträge | 3131 | 14 | 12.700,00 | 15.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 910 | Geldverkehr | | 12.700,00 | 15.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | 12.700,00 | 15.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | 12.700,00 | 15.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/910000-659000 | Geldverkehrsspesen | 3244 | 24 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/910000-710000 | Öffentliche Abgaben KEST | 3225 | 24 | 3.200,00 | 3.800,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 910 | Geldverkehr | | 4.200,00 | 5.300,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | 4.200,00 | 5.300,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | 4.200,00 | 5.300,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Saldo | 910 | Geldverkehr | | 8.500,00 | 9.700,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | 8.500,00 | 9.700,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | 8.500,00 | 9.700,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Gesamtsumme Mittelaufbringung | | | | 4.514.100,00 | 4.367.500,00 | 4.356.600,00 | 4.361.700,00 | 4.365.800,00 |
| Gesamtsumme Mittelverwendung | | | | 4.539.100,00 | 4.417.500,00 | 4.406.600,00 | 4.411.700,00 | 4.415.800,00 |
| Gesamtsaldo | | | | -25.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |

MFP - Querschnitt (2024-2028)

| VQS- Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|---|---|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) | | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 1.979.200,00 | 1.979.200,00 | 0,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 177.800,00 | 177.800,00 | 0,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 2.366.900,00 | 2.366.900,00 | 0,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 12.700,00 | 12.700,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³ | | | 4.536.600,00 | 4.536.600,00 | 0,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 399.200,00 | 399.200,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 2.403.400,00 | 2.403.400,00 | 0,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 1.723.100,00 | 1.723.100,00 | 0,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³ | | | 4.527.800,00 | 4.527.800,00 | 0,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 16.700,00 | 16.700,00 | 0,00 |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³ | | | 16.700,00 | 16.700,00 | 0,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | -7.900,00 | -7.900,00 | 0,00 |

| VQS- Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | | n.a. | -7.900,00 | n.a. |
| 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | | |

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

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

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

| VQS- Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|---|---|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) | | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 1.807.000,00 | 1.807.000,00 | 0,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 163.000,00 | 163.000,00 | 0,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 2.382.500,00 | 2.382.500,00 | 0,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³ | | | 4.367.500,00 | 4.367.500,00 | 0,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 331.300,00 | 331.300,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 2.423.800,00 | 2.423.800,00 | 0,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 1.607.900,00 | 1.607.900,00 | 0,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³ | | | 4.364.500,00 | 4.364.500,00 | 0,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 53.000,00 | 53.000,00 | 0,00 |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³ | | | 53.000,00 | 53.000,00 | 0,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | -50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 |

| VQS- Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | | n.a. | -50.000,00 | n.a. |
| 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | | |

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

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

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

| VQS- Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|---|---|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) | | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 1.809.100,00 | 1.809.100,00 | 0,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 163.000,00 | 163.000,00 | 0,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 2.382.500,00 | 2.382.500,00 | 0,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³ | | | 4.356.600,00 | 4.356.600,00 | 0,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 339.800,00 | 339.800,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 2.400.400,00 | 2.400.400,00 | 0,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 1.607.900,00 | 1.607.900,00 | 0,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³ | | | 4.349.600,00 | 4.349.600,00 | 0,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 57.000,00 | 57.000,00 | 0,00 |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³ | | | 57.000,00 | 57.000,00 | 0,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | -50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 |

| VQS- Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | | n.a. | -50.000,00 | n.a. |
| 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | | |

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

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

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

| VQS- Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|---|---|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) | | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 1.813.200,00 | 1.813.200,00 | 0,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 163.000,00 | 163.000,00 | 0,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 2.382.500,00 | 2.382.500,00 | 0,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³ | | | 4.361.700,00 | 4.361.700,00 | 0,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 346.400,00 | 346.400,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 2.399.900,00 | 2.399.900,00 | 0,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 1.607.900,00 | 1.607.900,00 | 0,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³ | | | 4.355.700,00 | 4.355.700,00 | 0,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 56.000,00 | 56.000,00 | 0,00 |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³ | | | 56.000,00 | 56.000,00 | 0,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | -50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 |

| VQS- Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | | n.a. | -50.000,00 | n.a. |
| 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | | |

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

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

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

| VQS- Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|---|---|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) | | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 1.817.300,00 | 1.817.300,00 | 0,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 163.000,00 | 163.000,00 | 0,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 2.382.500,00 | 2.382.500,00 | 0,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³ | | | 4.365.800,00 | 4.365.800,00 | 0,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 352.000,00 | 352.000,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 2.398.400,00 | 2.398.400,00 | 0,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 1.607.900,00 | 1.607.900,00 | 0,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³ | | | 4.359.800,00 | 4.359.800,00 | 0,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 56.000,00 | 56.000,00 | 0,00 |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³ | | | 56.000,00 | 56.000,00 | 0,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | -50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 |

| VQS- Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | | n.a. | -50.000,00 | n.a. |
| 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | | |

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

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

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

| Seite | Inhalt |
|--------------|--|
| 3 | MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit |
| 7 | MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit |
| 11 | NVA Nachweis der Investitionstätigkeit |
| 17 | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 21 | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 27 | MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene |
| 37 | MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene |
| 59 | MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis |
| 73 | MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis |
| 85 | MFP - Querschnitt (2024-2028) |