



Bezirksabfallverband Freistadt

Mittelfristiger Finanzplan 2025

zum Voranschlag 2025

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	4.383.000,00	4.264.300,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	0,00	127.500,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	0,00	0,00
Zwischensumme		4.383.000,00	4.391.800,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		0,00	50.000,00
Summe		4.383.000,00	4.341.800,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		+ 41.200,00	

Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027	Einzahlungen 2028	Auszahlungen 2028	Einzahlungen 2029	Auszahlungen 2029
4.330.900,00	4.276.900,00	4.331.000,00	4.278.000,00	4.331.100,00	4.278.100,00	4.331.200,00	4.278.200,00
0,00	104.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.330.900,00	4.380.900,00	4.331.000,00	4.381.000,00	4.331.100,00	4.381.100,00	4.331.200,00	4.381.200,00
0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.330.900,00	4.330.900,00	4.331.000,00	4.331.000,00	4.331.100,00	4.331.100,00	4.331.200,00	4.331.200,00
+ 0,00		+ 0,00		+ 0,00		+ 0,00	

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	4.383.000,00	4.264.300,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	0,00	127.500,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	0,00	0,00
Zwischensumme		4.383.000,00	4.391.800,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		0,00	50.000,00
Summe		4.383.000,00	4.341.800,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		+ 41.200,00	

Rücklagen		Entnahmen 2025	Zuweisungen 2025
Gesamt	(MVAG 2301/2401)	53.800,00	45.000,00
- abzüglich Rücklagen bei Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		50.000,00	0,00
- abzüglich Rücklagen bei inneren Darlehen (Ansatz 912001 - 912009)		0,00	0,00
Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit		3.800,00	45.000,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit nach Berücksichtigung der Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit		+ 0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2025

Bezirksabfallverband Freistadt

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027	Einzahlungen 2028	Auszahlungen 2028	Einzahlungen 2029	Auszahlungen 2029
4.330.900,00	4.276.900,00	4.331.000,00	4.278.000,00	4.331.100,00	4.278.100,00	4.331.200,00	4.278.200,00
0,00	104.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.330.900,00	4.380.900,00	4.331.000,00	4.381.000,00	4.331.100,00	4.381.100,00	4.331.200,00	4.381.200,00
0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.330.900,00	4.330.900,00	4.331.000,00	4.331.000,00	4.331.100,00	4.331.100,00	4.331.200,00	4.331.200,00
+ 0,00		+ 0,00		+ 0,00		+ 0,00	

Entnahmen 2026	Zuweisungen 2026	Entnahmen 2027	Zuweisungen 2027	Entnahmen 2028	Zuweisungen 2028	Entnahmen 2029	Zuweisungen 2029
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	

Nachweis der Investitionstätigkeit

Mittelfristiger Finanzplan 2025

Bezirksabfallverband Freistadt

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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	50.000,00	413.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	162.466,44	700,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	413.200,00
5/813301-772000	Kapitaltransfers an Gemeinden Zuzahlung	162.466,44	700,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	413.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	162.466,44	700,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	413.200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	3.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
6/813301+829900	Sonstige Erträge	3.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	158.790,44	700,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	409.500,00
6/813301+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	158.790,44	700,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	409.500,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1813301		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2999999	Kleininvestitionen der lfd. Geschäftstätigkeit (ab 2020)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	481.870,09	16.700,00	77.500,00	54.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	789.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	481.870,09	16.700,00	77.500,00	54.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	789.100,00
1/010000-010000	Gebäude und Bauten	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
1/010000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.539,49	5.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	26.000,00
1/813300-042000	Betriebsausstattung ASZ	437.638,56	9.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	691.600,00
1/813400-042000	Betriebsausstattung (Sammelbehälter)	33.692,04	2.200,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	43.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2999999		-481.870,09	-16.700,00	-77.500,00	-54.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-789.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-498.600,00	-576.100,00	-630.100,00	-683.100,00	-736.100,00	-789.100,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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	50.000,00	413.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	162.466,44	700,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	413.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2999999	Kleininvestitionen der lfd. Geschäftstätigkeit (ab 2020)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	481.870,09	16.700,00	77.500,00	54.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	789.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-481.870,09	-16.700,00	-77.500,00	-54.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-789.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-498.600,00	-576.100,00	-630.100,00	-683.100,00	-736.100,00	-789.100,00	
Saldo Sonstige Investitionen		-481.870,09	-16.700,00	-77.500,00	-54.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-789.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-498.600,00	-576.100,00	-630.100,00	-683.100,00	-736.100,00	-789.100,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-481.870,09	-16.700,00	-77.500,00	-54.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-789.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-498.600,00	-576.100,00	-630.100,00	-683.100,00	-736.100,00	-789.100,00	

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.889.700,00	1.851.900,00	1.852.000,00	1.852.100,00	1.852.200,00
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	1.666.200,00	1.664.200,00	1.664.200,00	1.664.200,00	1.664.200,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	219.900,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	2.473.000,00	2.473.000,00	2.473.000,00	2.473.000,00	2.471.000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.471.000,00	2.471.000,00	2.471.000,00	2.471.000,00	2.471.000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
213	Finanzerträge	22.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2131	Erträge aus Zinsen	22.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	4.385.000,00	4.332.900,00	4.333.000,00	4.333.100,00	4.331.200,00
221	Personalaufwand	333.300,00	350.000,00	359.900,00	370.100,00	376.800,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	252.600,00	264.800,00	271.800,00	279.900,00	284.900,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	76.700,00	81.500,00	84.000,00	86.500,00	88.000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.800,00	2.500,00	2.800,00	2.400,00	2.500,00
222	Sachaufwand	2.590.400,00	2.587.500,00	2.583.100,00	2.568.600,00	2.556.500,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	125.100,00	127.100,00	127.100,00	127.100,00	127.100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	502.200,00	504.000,00	505.800,00	507.600,00	509.400,00

Mittelfristiger Finanzplan 2025 (Plan 2026 - 2029)
MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen

Bezirksabfallverband Freistadt

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand	40.500,00	40.600,00	40.700,00	40.800,00	40.900,00
2224	Instandhaltung	67.200,00	90.200,00	78.200,00	64.200,00	54.200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.766.000,00	1.734.700,00	1.736.300,00	1.737.900,00	1.739.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	89.400,00	90.900,00	95.000,00	91.000,00	85.400,00
223	Transferaufwand	1.481.300,00	1.481.300,00	1.481.300,00	1.481.300,00	1.481.300,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.481.300,00	1.481.300,00	1.481.300,00	1.481.300,00	1.481.300,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4.406.500,00	4.420.300,00	4.425.800,00	4.421.500,00	4.416.100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-21.500,00	-87.400,00	-92.800,00	-88.400,00	-84.900,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	53.800,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	53.800,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	8.800,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-12.700,00	-37.400,00	-42.800,00	-38.400,00	-34.900,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.889.700,00	1.851.900,00	1.852.000,00	1.852.100,00	1.852.200,00
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	1.666.200,00	1.664.200,00	1.664.200,00	1.664.200,00	1.664.200,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	219.900,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	2.471.000,00	2.471.000,00	2.471.000,00	2.471.000,00	2.471.000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.471.000,00	2.471.000,00	2.471.000,00	2.471.000,00	2.471.000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	22.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	22.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	4.383.000,00	4.330.900,00	4.331.000,00	4.331.100,00	4.331.200,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	330.500,00	347.500,00	357.100,00	367.700,00	374.300,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	252.600,00	264.800,00	271.800,00	279.900,00	284.900,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	76.700,00	81.500,00	84.000,00	86.500,00	88.000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.501.000,00	2.496.600,00	2.488.100,00	2.477.600,00	2.471.100,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	125.100,00	127.100,00	127.100,00	127.100,00	127.100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	502.200,00	504.000,00	505.800,00	507.600,00	509.400,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	40.500,00	40.600,00	40.700,00	40.800,00	40.900,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	67.200,00	90.200,00	78.200,00	64.200,00	54.200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.766.000,00	1.734.700,00	1.736.300,00	1.737.900,00	1.739.500,00
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	Auszahlungen aus Transfers	1.431.300,00	1.431.300,00	1.431.300,00	1.431.300,00	1.431.300,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.431.300,00	1.431.300,00	1.431.300,00	1.431.300,00	1.431.300,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.264.300,00	4.276.900,00	4.278.000,00	4.278.100,00	4.278.200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	118.700,00	54.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	77.500,00	54.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
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	27.500,00	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	50.000,00	54.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	50.000,00	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	127.500,00	104.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-127.500,00	-104.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-8.800,00	-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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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)	-8.800,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.889.700,00	1.851.900,00	1.852.000,00	1.852.100,00	1.852.200,00
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	1.666.200,00	1.664.200,00	1.664.200,00	1.664.200,00	1.664.200,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	219.900,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	2.473.000,00	2.473.000,00	2.473.000,00	2.473.000,00	2.471.000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.471.000,00	2.471.000,00	2.471.000,00	2.471.000,00	2.471.000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
213	Finanzerträge	22.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2131	Erträge aus Zinsen	22.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	4.385.000,00	4.332.900,00	4.333.000,00	4.333.100,00	4.331.200,00
221	Personalaufwand	333.300,00	350.000,00	359.900,00	370.100,00	376.800,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	252.600,00	264.800,00	271.800,00	279.900,00	284.900,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	76.700,00	81.500,00	84.000,00	86.500,00	88.000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.800,00	2.500,00	2.800,00	2.400,00	2.500,00
222	Sachaufwand	2.590.400,00	2.587.500,00	2.583.100,00	2.568.600,00	2.556.500,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	125.100,00	127.100,00	127.100,00	127.100,00	127.100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	502.200,00	504.000,00	505.800,00	507.600,00	509.400,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand	40.500,00	40.600,00	40.700,00	40.800,00	40.900,00
2224	Instandhaltung	67.200,00	90.200,00	78.200,00	64.200,00	54.200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.766.000,00	1.734.700,00	1.736.300,00	1.737.900,00	1.739.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	89.400,00	90.900,00	95.000,00	91.000,00	85.400,00
223	Transferaufwand	1.481.300,00	1.481.300,00	1.481.300,00	1.481.300,00	1.481.300,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.481.300,00	1.481.300,00	1.481.300,00	1.481.300,00	1.481.300,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4.406.500,00	4.420.300,00	4.425.800,00	4.421.500,00	4.416.100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-21.500,00	-87.400,00	-92.800,00	-88.400,00	-84.900,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	53.800,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	53.800,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	8.800,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-12.700,00	-37.400,00	-42.800,00	-38.400,00	-34.900,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.889.700,00	1.851.900,00	1.852.000,00	1.852.100,00	1.852.200,00
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	1.666.200,00	1.664.200,00	1.664.200,00	1.664.200,00	1.664.200,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	219.900,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	2.471.000,00	2.471.000,00	2.471.000,00	2.471.000,00	2.471.000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.471.000,00	2.471.000,00	2.471.000,00	2.471.000,00	2.471.000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	22.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	22.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	4.383.000,00	4.330.900,00	4.331.000,00	4.331.100,00	4.331.200,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	330.500,00	347.500,00	357.100,00	367.700,00	374.300,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	252.600,00	264.800,00	271.800,00	279.900,00	284.900,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	76.700,00	81.500,00	84.000,00	86.500,00	88.000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.501.000,00	2.496.600,00	2.488.100,00	2.477.600,00	2.471.100,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	125.100,00	127.100,00	127.100,00	127.100,00	127.100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	502.200,00	504.000,00	505.800,00	507.600,00	509.400,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	40.500,00	40.600,00	40.700,00	40.800,00	40.900,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	67.200,00	90.200,00	78.200,00	64.200,00	54.200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.766.000,00	1.734.700,00	1.736.300,00	1.737.900,00	1.739.500,00
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	Auszahlungen aus Transfers	1.431.300,00	1.431.300,00	1.431.300,00	1.431.300,00	1.431.300,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.431.300,00	1.431.300,00	1.431.300,00	1.431.300,00	1.431.300,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.264.300,00	4.276.900,00	4.278.000,00	4.278.100,00	4.278.200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	118.700,00	54.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	77.500,00	54.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
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	27.500,00	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	50.000,00	54.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	50.000,00	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	127.500,00	104.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-127.500,00	-104.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-8.800,00	-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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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)	-8.800,00	-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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	39.300,00	39.400,00	39.500,00	39.600,00	39.700,00
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	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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	41.300,00	41.400,00	41.500,00	41.600,00	39.700,00
221	Personalaufwand	333.300,00	350.000,00	359.900,00	370.100,00	376.800,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	252.600,00	264.800,00	271.800,00	279.900,00	284.900,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	76.700,00	81.500,00	84.000,00	86.500,00	88.000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.800,00	2.500,00	2.800,00	2.400,00	2.500,00
222	Sachaufwand	111.700,00	116.000,00	115.300,00	116.500,00	114.500,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.400,00	9.700,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
2224	Instandhaltung	3.200,00	5.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	77.100,00	78.700,00	79.800,00	80.900,00	82.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	16.600,00	16.900,00	16.700,00	16.400,00	12.900,00
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	445.000,00	466.000,00	475.200,00	486.600,00	491.300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-403.700,00	-424.600,00	-433.700,00	-445.000,00	-451.600,00
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)	-403.700,00	-424.600,00	-433.700,00	-445.000,00	-451.600,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.000,00	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	4.000,00	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	4.000,00	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	4.000,00	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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	4.000,00	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	4.000,00	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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.846.400,00	1.808.500,00	1.808.500,00	1.808.500,00	1.808.500,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.630.500,00	1.628.500,00	1.628.500,00	1.628.500,00	1.628.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	215.900,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	2.471.000,00	2.471.000,00	2.471.000,00	2.471.000,00	2.471.000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.471.000,00	2.471.000,00	2.471.000,00	2.471.000,00	2.471.000,00
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	4.317.400,00	4.279.500,00	4.279.500,00	4.279.500,00	4.279.500,00
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	2.469.100,00	2.465.500,00	2.461.800,00	2.446.100,00	2.436.000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	121.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	492.800,00	494.300,00	495.800,00	497.300,00	498.800,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
2224	Instandhaltung	64.000,00	85.000,00	75.000,00	61.000,00	51.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.679.300,00	1.650.000,00	1.650.500,00	1.651.000,00	1.651.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	72.800,00	74.000,00	78.300,00	74.600,00	72.500,00
223	Transferaufwand	1.481.300,00	1.481.300,00	1.481.300,00	1.481.300,00	1.481.300,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.481.300,00	1.481.300,00	1.481.300,00	1.481.300,00	1.481.300,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	3.950.400,00	3.946.800,00	3.943.100,00	3.927.400,00	3.917.300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	367.000,00	332.700,00	336.400,00	352.100,00	362.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50.000,00	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)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	417.000,00	382.700,00	386.400,00	402.100,00	412.200,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	22.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2131	Erträge aus Zinsen	22.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	22.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	5.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	5.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	7.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	15.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-26.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	39.300,00	39.400,00	39.500,00	39.600,00	39.700,00
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	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
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	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	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	39.300,00	39.400,00	39.500,00	39.600,00	39.700,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	330.500,00	347.500,00	357.100,00	367.700,00	374.300,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	252.600,00	264.800,00	271.800,00	279.900,00	284.900,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	76.700,00	81.500,00	84.000,00	86.500,00	88.000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	95.100,00	99.100,00	98.600,00	100.100,00	101.600,00
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	9.400,00	9.700,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.200,00	5.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	77.100,00	78.700,00	79.800,00	80.900,00	82.000,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	425.600,00	446.600,00	455.700,00	467.800,00	475.900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-386.300,00	-407.200,00	-416.200,00	-428.200,00	-436.200,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	29.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	27.500,00	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	29.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-29.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-415.800,00	-409.200,00	-418.200,00	-430.200,00	-438.200,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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)	-415.800,00	-409.200,00	-418.200,00	-430.200,00	-438.200,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.000,00	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	4.000,00	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	4.000,00	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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3221	Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	4.000,00	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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.846.400,00	1.808.500,00	1.808.500,00	1.808.500,00	1.808.500,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.630.500,00	1.628.500,00	1.628.500,00	1.628.500,00	1.628.500,00
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	215.900,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	2.471.000,00	2.471.000,00	2.471.000,00	2.471.000,00	2.471.000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.471.000,00	2.471.000,00	2.471.000,00	2.471.000,00	2.471.000,00
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	4.317.400,00	4.279.500,00	4.279.500,00	4.279.500,00	4.279.500,00
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	2.396.300,00	2.391.500,00	2.383.500,00	2.371.500,00	2.363.500,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	121.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	492.800,00	494.300,00	495.800,00	497.300,00	498.800,00
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	64.000,00	85.000,00	75.000,00	61.000,00	51.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.679.300,00	1.650.000,00	1.650.500,00	1.651.000,00	1.651.500,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	Auszahlungen aus Transfers	1.431.300,00	1.431.300,00	1.431.300,00	1.431.300,00	1.431.300,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.431.300,00	1.431.300,00	1.431.300,00	1.431.300,00	1.431.300,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.827.600,00	3.822.800,00	3.814.800,00	3.802.800,00	3.794.800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	489.800,00	456.700,00	464.700,00	476.700,00	484.700,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	48.000,00	52.000,00	51.000,00	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	48.000,00	52.000,00	51.000,00	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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	50.000,00	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	98.000,00	102.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-98.000,00	-102.000,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	391.800,00	354.700,00	363.700,00	375.700,00	383.700,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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)	391.800,00	354.700,00	363.700,00	375.700,00	383.700,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	22.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	22.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	22.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	5.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	5.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	15.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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)	15.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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)	15.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

			MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
			EH							
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Funktionär, gewählte Organe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	000	Gewählte Gemeindeorgane				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	Funktionär, gewählte Organe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000-721000		Bezüge der gewählte Organe	2225	22		5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
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		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Summe Mittelverw.	000	Gewählte Gemeindeorgane				11.400,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane				11.400,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00
Saldo	000	Gewählte Gemeindeorgane				-11.400,00	-11.500,00	-11.600,00	-11.700,00	-11.800,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane				-11.400,00	-11.500,00	-11.600,00	-11.700,00	-11.800,00
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Hauptverwaltung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010000+810000		Erträge aus Leistungen Abfallberaterzuschuss	2114	13		35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
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	0,00
Summe Mittelaufbr.	010	Zentralamt				41.300,00	41.400,00	41.500,00	41.600,00	39.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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		246.300,00	258.200,00	265.000,00	272.900,00	277.700,00
1/010000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	20		5.800,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	20		1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
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		9.300,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00
1/010000-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit u. MVK	2212	20		55.800,00	60.000,00	62.000,00	64.000,00	65.000,00
1/010000-588000	Kommunalsteuer	2212	20		7.600,00	7.800,00	8.100,00	8.400,00	8.700,00
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (HH-Beihilfe)	2212	20		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.800,00	2.500,00	2.800,00	2.400,00	2.500,00
1/010000-600000	Energiebezüge Strom	2222	24		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
1/010000-600100	Energiebezüge Holz	2222	24		2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
1/010000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	24		1.500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/010000-630000	Postdienste	2222	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000-670000	Versicherungen	2222	24		3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			16.600,00	16.900,00	16.700,00	16.400,00	12.900,00
1/010000-700000	Miet- und Pachtaufwand Kopierer	2223	24		1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-711000	Gebühren für die Benützung v. Gemeindeeinrichtungen 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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen GEMDAT	2225	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/010000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	24		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				394.400,00	413.800,00	421.900,00	432.200,00	435.800,00
Saldo	010 Zentralamt				-353.100,00	-372.400,00	-380.400,00	-390.600,00	-396.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
019	Repräsentation								
019000	Repräsentation								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung			41.300,00	41.400,00	41.500,00	41.600,00	39.700,00
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			394.900,00	414.300,00	422.400,00	432.700,00	436.300,00
Saldo	019	Repräsentation			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	01	Hauptverwaltung			-353.600,00	-372.900,00	-380.900,00	-391.100,00	-396.600,00
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	34.500,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen			34.500,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00
	06	Sonstige Maßnahmen			34.500,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen			-34.500,00	-36.000,00	-37.000,00	-38.000,00	-39.000,00
	06	Sonstige Maßnahmen			-34.500,00	-36.000,00	-37.000,00	-38.000,00	-39.000,00
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
070000	Verfügun gsmittel								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/070000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	070	Verfügun gsmittel			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	07	Verfügun gsmittel			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Saldo	070	Verfügun gsmittel			-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	07	Verfügun gsmittel			-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
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			41.300,00	41.400,00	41.500,00	41.600,00	39.700,00
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/094000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	09	Personalbetreuung			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			445.000,00	466.000,00	475.200,00	486.600,00	491.300,00
Saldo	094	Gemeinschaftspflege			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	09	Personalbetreuung			-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			-403.700,00	-424.600,00	-433.700,00	-445.000,00	-451.600,00

			MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
			EH							
5 Gesundheit										
52	Umweltschutz									
528	Tierkörperbeseitigung									
528000	Tierkörperbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/528000+829000	Sonstige Erträge TKV		2116	18	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelaufbr.	528	Tierkörperbeseitigung			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	52	Umweltschutz			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	5	Gesundheit			4.000,00	4.000,00	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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	52	Umweltschutz			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	5	Gesundheit			4.000,00	4.000,00	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	0,00
	52	Umweltschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Gesundheit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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		106.300,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2/813000+810000	Erträge aus Leistungen	2114	13		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2/813000+829000	Sonstige Erträge SUP	2116			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2/813000+862000	Transfers von Gemeinden Abfallwirtschaftsbeitrag	2121	15		477.100,00	477.100,00	477.100,00	477.100,00	477.100,00
Summe Mittelaufbr.	813000 Abfallwirtschaft allgemein				647.900,00	641.600,00	641.600,00	641.600,00	641.600,00
813000	Abfallwirtschaft allgemein								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813000-413000	Handelswaren	2221	23		91.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
1/813000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/813000-729000	Sonstige Aufwendungen SUP	2225			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Summe Mittelverw.	813000 Abfallwirtschaft allgemein				155.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
Saldo	813000 Abfallwirtschaft allgemein				492.900,00	484.600,00	484.600,00	484.600,00	484.600,00
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		17.200,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Summe Mittelverw.	813050 Öffentlichkeitsarbeit				17.700,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Saldo	813050 Öffentlichkeitsarbeit				-17.700,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
813100	Abfallwirtschaft Hausabfall								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813100+828000	Rückersätze von Aufwendungen BAVA (HM)	2116	18		24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/813100+862000	Transfers von Gemeinden Abfallbehandlungsbeiträge	2121	15		261.900,00	261.900,00	261.900,00	261.900,00	261.900,00
Summe Mittelaufbr.	813100 Abfallwirtschaft Hausabfall				286.100,00	261.900,00	261.900,00	261.900,00	261.900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
813100	Abfallwirtschaft Hausabfall								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813100-722000	Rückersätze von Erträgen an Gemeinden (AbgeltungsVO)	2225	24		29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/813100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Abfallbehandlungskosten (HM)	2225	24		1.115.800,00	1.115.800,00	1.115.800,00	1.115.800,00	1.115.800,00
Summe Mittelverw.	813100 Abfallwirtschaft Hausabfall				1.145.400,00	1.115.800,00	1.115.800,00	1.115.800,00	1.115.800,00
Saldo	813100 Abfallwirtschaft Hausabfall				-859.300,00	-853.900,00	-853.900,00	-853.900,00	-853.900,00
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		1.102.000,00	1.102.000,00	1.102.000,00	1.102.000,00	1.102.000,00
Summe Mittelaufbr.	813200 Abfallwirtschaft Sperrabfall				1.107.400,00	1.102.000,00	1.102.000,00	1.102.000,00	1.102.000,00
813200	Abfallwirtschaft Sperrabfall								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Abfallbehandlungskosten (SPM)	2225	24		248.100,00	248.100,00	248.100,00	248.100,00	248.100,00
Summe Mittelverw.	813200 Abfallwirtschaft Sperrabfall				248.100,00	248.100,00	248.100,00	248.100,00	248.100,00
Saldo	813200 Abfallwirtschaft Sperrabfall				859.300,00	853.900,00	853.900,00	853.900,00	853.900,00
813300	Abfallwirtschaft ASZ								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813300+810000	Erträge aus Leistungen Deinking-Papier	2114	13		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2/813300+810010	Erträge aus Leistungen Altstoffe LAVU	2114	13		264.800,00	264.800,00	264.800,00	264.800,00	264.800,00
2/813300+810020	Erträge aus Leistungen Altstoffe	2114	13		352.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00
2/813300+810030	Erträge aus Leistungen Verpackungen LAVU	2114	13		142.300,00	142.300,00	142.300,00	142.300,00	142.300,00
2/813300+810050	Erträge aus Leistungen Elektroaltgeräte LAVU	2114	13		85.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00
2/813300+810070	Erträge aus Leistungen HSVS Leichtverpackungen	2114	13		174.800,00	174.800,00	174.800,00	174.800,00	174.800,00
2/813300+810080	Erträge aus Leistungen HSVS Papierverpackungen	2114	13		287.400,00	287.400,00	287.400,00	287.400,00	287.400,00
2/813300+810090	Erträge aus Leistungen HSVS Glasverpackungen	2114	13		66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00
2/813300+829000	Sonstige Erträge Beladehilfe	2116	18		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/813300+829010	Sonstige Erträge Mengen-/Umsatzrabatte LAVU	2116	18		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2/813300+862000	Transfers von Gemeinden Beifahrer	2121	15		16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
2/813300+862010	Transfers von Gemeinden Entsorgungskosten Altstoffe	2121	15		613.300,00	613.300,00	613.300,00	613.300,00	613.300,00
Summe Mittelaufbr.	813300 Abfallwirtschaft ASZ				2.143.400,00	2.143.400,00	2.143.400,00	2.143.400,00	2.143.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
813300	Abfallwirtschaft ASZ								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Berufsbekleidung	2221	23		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/813300-400010	Geringwertige Wirtschaftsgüter Sonstiges	2221	23		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/813300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/813300-616000	Instandhaltung von sonst. Anlagen (Pressen, Container)	2224	24		63.000,00	84.000,00	74.000,00	60.000,00	50.000,00
1/813300-621010	Sonstige Transporte Altpapier	2222	24		184.400,00	184.400,00	184.400,00	184.400,00	184.400,00
1/813300-621020	Sonstige Transporte Altholz	2222	24		201.600,00	201.600,00	201.600,00	201.600,00	201.600,00
1/813300-621030	Sonstige Transporte Silofolien	2222	24		33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
1/813300-621040	Sonstige Transporte Netze & Schnüre	2222	24		22.000,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00
1/813300-621050	Sonstige Transporte HM-Tour	2222	24		16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
1/813300-670000	Versicherungen (Betriebshaftpflicht)	2222	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/813300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			68.400,00	69.300,00	73.400,00	70.600,00	69.700,00
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		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/813300-728200	Entgelte für sonstige Leistungen Entsorgung Problemstoffe LAVU	2225	24		76.600,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00
1/813300-728210	Entgelte für sonstige Leistungen Entsorgung Altstoffe	2225	24		63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00
1/813300-728220	Entgelte für sonstige Leistungen Entsorgung Problemstoffe FCC	2225	24		28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
1/813300-728260	Entgelte für sonstige Leistungen Entsorgung Netze/Schnüre	2225	24		20.500,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00	22.500,00
1/813300-752000	Transfers an Gemeinden G.S.-Bring, PPK Pr.Cont, Beladebeihilfe	2231	26		198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
1/813300-752010	Transfers an Gemeinden Altstofferlöse	2231	26		1.209.800,00	1.209.800,00	1.209.800,00	1.209.800,00	1.209.800,00
Summe Mittelverw.	813300 Abfallwirtschaft ASZ				2.260.100,00	2.284.000,00	2.280.100,00	2.265.300,00	2.256.400,00
Saldo	813300 Abfallwirtschaft ASZ				-116.700,00	-140.600,00	-136.700,00	-121.900,00	-113.000,00
813301	Abfallwirtschaft ASZ - Vorhaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/813301+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Summe Mittelaufbr.	813301 Abfallwirtschaft ASZ - Vorhaben				50.000,00	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		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Summe Mittelverw.	813301 Abfallwirtschaft ASZ - Vorhaben				50.000,00	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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
813400	Abfallwirtschaft öffentliche Sammlung								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/813400+810000	Erträge aus Leistungen gemischtes Altpapier	2114	13		72.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2/813400+810010	Erträge aus Leistungen HSVS-Entgelte	2114	13		60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
Summe Mittelaufbr.	813400 Abfallwirtschaft öffentliche Sammlung				132.600,00	130.600,00	130.600,00	130.600,00	130.600,00
	813 Müllbeseitigung				4.367.400,00	4.329.500,00	4.329.500,00	4.329.500,00	4.329.500,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)				4.367.400,00	4.329.500,00	4.329.500,00	4.329.500,00	4.329.500,00
	8 Dienstleistungen				4.367.400,00	4.329.500,00	4.329.500,00	4.329.500,00	4.329.500,00
813400	Abfallwirtschaft öffentliche Sammlung								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/813400-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Behältern	2224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/813400-621000	Sonstige Transporte Altpapier	2222	24		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1/813400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.400,00	4.700,00	4.900,00	4.000,00	2.800,00
1/813400-722000	Rückersätze von Erträgen an Gemeinden Verwertungserlös PPK	2225	24		10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
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				74.100,00	74.400,00	74.600,00	73.700,00	72.500,00
Saldo	813400 Abfallwirtschaft öffentliche Sammlung				58.500,00	56.200,00	56.000,00	56.900,00	58.100,00
	813 Müllbeseitigung				3.950.400,00	3.946.800,00	3.943.100,00	3.927.400,00	3.917.300,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)				3.950.400,00	3.946.800,00	3.943.100,00	3.927.400,00	3.917.300,00
	8 Dienstleistungen				3.950.400,00	3.946.800,00	3.943.100,00	3.927.400,00	3.917.300,00
Saldo	813 Müllbeseitigung				417.000,00	382.700,00	386.400,00	402.100,00	412.200,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)				417.000,00	382.700,00	386.400,00	402.100,00	412.200,00
	8 Dienstleistungen				417.000,00	382.700,00	386.400,00	402.100,00	412.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
9 Finanzwirtschaft									
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit								
910	Geldverkehr								
910000	Geldverkehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/910000+823000	Sonstige Zinserträge	2131	14		22.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr			22.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
910000	Geldverkehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/910000-710000	Öffentliche Abgaben KEST	2225	24		5.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr			7.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Saldo	910	Geldverkehr			15.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)								
912000	Rücklagen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit			26.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
912000	Rücklagen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit			22.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Saldo	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			-11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit			4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
98	Haushaltsausgleich								
981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen								
981000	Haushaltsausgleich durch Rücklagen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	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			26.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

		MVAG VC QU EH	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
981000	Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/981000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen (pos. EGT) 2401		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft	52.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Saldo	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft	-26.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung			4.438.800,00	4.382.900,00	4.383.000,00	4.383.100,00	4.381.200,00
Gesamtsumme Mittelverwendung			4.451.500,00	4.420.300,00	4.425.800,00	4.421.500,00	4.416.100,00
Gesamtsaldo			-12.700,00	-37.400,00	-42.800,00	-38.400,00	-34.900,00

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

			MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
			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		5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
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		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Summe Mittelverw.	000	Gewählte Gemeindeorgane				11.400,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane				11.400,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00
Saldo	000	Gewählte Gemeindeorgane				-11.400,00	-11.500,00	-11.600,00	-11.700,00	-11.800,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane				-11.400,00	-11.500,00	-11.600,00	-11.700,00	-11.800,00
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Hauptverwaltung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010000+810000		Erträge aus Leistungen Abfallberaterzuschuss	3114	13		35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
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
Summe Mittelaufbr.	010	Zentralamt				39.300,00	39.400,00	39.500,00	39.600,00	39.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
010000	Hauptverwaltung								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/010000-010000	Gebäude und Bauten	3413	2		27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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		246.300,00	258.200,00	265.000,00	272.900,00	277.700,00
1/010000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	3211	20		5.800,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213	20		1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
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		9.300,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00
1/010000-582000	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit u. MVK	3212	20		55.800,00	60.000,00	62.000,00	64.000,00	65.000,00
1/010000-588000	Kommunalsteuer	3212	20		7.600,00	7.800,00	8.100,00	8.400,00	8.700,00
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (HH-Beihilfe)	3212	20		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-600000	Energiebezüge Strom	3222	24		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
1/010000-600100	Energiebezüge Holz	3222	24		2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
1/010000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224	24		1.500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/010000-630000	Postdienste	3222	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000-670000	Versicherungen	3222	24		3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
1/010000-700000	Miet- und Pachtaufwand Kopierer	3223	24		1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen GEMDAT	3225	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/010000-729000	Sonstige Aufwendungen	3225	24		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				404.500,00	396.400,00	404.400,00	415.400,00	422.400,00
Saldo	010 Zentralamt				-365.200,00	-357.000,00	-364.900,00	-375.800,00	-382.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
019	Repräsentation								
019000	Repräsentation								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung			39.300,00	39.400,00	39.500,00	39.600,00	39.700,00
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			405.000,00	396.900,00	404.900,00	415.900,00	422.900,00
Saldo	019	Repräsentation			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	01	Hauptverwaltung			-365.700,00	-357.500,00	-365.400,00	-376.300,00	-383.200,00
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		34.500,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			34.500,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00
	06	Sonstige Maßnahmen			34.500,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			-34.500,00	-36.000,00	-37.000,00	-38.000,00	-39.000,00
	06	Sonstige Maßnahmen			-34.500,00	-36.000,00	-37.000,00	-38.000,00	-39.000,00
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
070000	Verfügun gsmittel								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/070000-729000	Sonstige Aufwendungen	3225	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	070 Verfügun gsmittel				700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	07 Verfügun gsmittel				700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Saldo	070 Verfügun gsmittel				-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	07 Verfügun gsmittel				-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
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				39.300,00	39.400,00	39.500,00	39.600,00	39.700,00
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/094000-729000	Sonstige Aufwendungen	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	094 Gemeinschaftspflege				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	09 Personalbetreuung				3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				455.100,00	448.600,00	457.700,00	469.800,00	477.900,00
Saldo	094 Gemeinschaftspflege				-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	09 Personalbetreuung				-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-415.800,00	-409.200,00	-418.200,00	-430.200,00	-438.200,00

			MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
			FH							
5 Gesundheit										
52	Umweltschutz									
528	Tierkörperbeseitigung									
528000	Tierkörperbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/528000+829000	Sonstige Erträge TKV		3116	18		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelaufbr.	528	Tierkörperbeseitigung				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	52	Umweltschutz				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	5	Gesundheit				4.000,00	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		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	52	Umweltschutz				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	5	Gesundheit				4.000,00	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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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		106.300,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2/813000+810000	Erträge aus Leistungen	3114	13		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2/813000+829000	Sonstige Erträge SUP	3116			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2/813000+862000	Transfers von Gemeinden Abfallwirtschaftsbeitrag	3121	15		477.100,00	477.100,00	477.100,00	477.100,00	477.100,00
Summe Mittelaufbr.	813000 Abfallwirtschaft allgemein				647.900,00	641.600,00	641.600,00	641.600,00	641.600,00
813000	Abfallwirtschaft allgemein								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813000-413000	Handelswaren	3221	23		91.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
1/813000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/813000-729000	Sonstige Aufwendungen SUP	3225			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Summe Mittelverw.	813000 Abfallwirtschaft allgemein				155.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
Saldo	813000 Abfallwirtschaft allgemein				492.900,00	484.600,00	484.600,00	484.600,00	484.600,00
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		17.200,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Summe Mittelverw.	813050 Öffentlichkeitsarbeit				17.700,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Saldo	813050 Öffentlichkeitsarbeit				-17.700,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
813100	Abfallwirtschaft Hausabfall								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813100+828000	Rückersätze von Aufwendungen BAVA (HM)	3116	18		24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/813100+862000	Transfers von Gemeinden Abfallbehandlungsbeiträge	3121	15		261.900,00	261.900,00	261.900,00	261.900,00	261.900,00
Summe Mittelaufbr.	813100 Abfallwirtschaft Hausabfall				286.100,00	261.900,00	261.900,00	261.900,00	261.900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
813100	Abfallwirtschaft Hausabfall								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813100-722000	Rückersätze von Erträgen an Gemeinden (AbgeltungsVO)	3225	24		29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/813100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Abfallbehandlungskosten (HM)	3225	24		1.115.800,00	1.115.800,00	1.115.800,00	1.115.800,00	1.115.800,00
Summe Mittelverw.	813100 Abfallwirtschaft Hausabfall				1.145.400,00	1.115.800,00	1.115.800,00	1.115.800,00	1.115.800,00
Saldo	813100 Abfallwirtschaft Hausabfall				-859.300,00	-853.900,00	-853.900,00	-853.900,00	-853.900,00
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		1.102.000,00	1.102.000,00	1.102.000,00	1.102.000,00	1.102.000,00
Summe Mittelaufbr.	813200 Abfallwirtschaft Sperrabfall				1.107.400,00	1.102.000,00	1.102.000,00	1.102.000,00	1.102.000,00
813200	Abfallwirtschaft Sperrabfall								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Abfallbehandlungskosten (SPM)	3225	24		248.100,00	248.100,00	248.100,00	248.100,00	248.100,00
Summe Mittelverw.	813200 Abfallwirtschaft Sperrabfall				248.100,00	248.100,00	248.100,00	248.100,00	248.100,00
Saldo	813200 Abfallwirtschaft Sperrabfall				859.300,00	853.900,00	853.900,00	853.900,00	853.900,00
813300	Abfallwirtschaft ASZ								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813300+810000	Erträge aus Leistungen Deinking-Papier	3114	13		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2/813300+810010	Erträge aus Leistungen Altstoffe LAVU	3114	13		264.800,00	264.800,00	264.800,00	264.800,00	264.800,00
2/813300+810020	Erträge aus Leistungen Altstoffe	3114	13		352.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00
2/813300+810030	Erträge aus Leistungen Verpackungen LAVU	3114	13		142.300,00	142.300,00	142.300,00	142.300,00	142.300,00
2/813300+810050	Erträge aus Leistungen Elektroaltgeräte LAVU	3114	13		85.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00
2/813300+810070	Erträge aus Leistungen HSVS Leichtverpackungen	3114	13		174.800,00	174.800,00	174.800,00	174.800,00	174.800,00
2/813300+810080	Erträge aus Leistungen HSVS Papierverpackungen	3114	13		287.400,00	287.400,00	287.400,00	287.400,00	287.400,00
2/813300+810090	Erträge aus Leistungen HSVS Glasverpackungen	3114	13		66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00
2/813300+829000	Sonstige Erträge Beladehilfe	3116	18		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/813300+829010	Sonstige Erträge Mengen-/Umsatzrabatte LAVU	3116	18		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2/813300+862000	Transfers von Gemeinden Beifahrer	3121	15		16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
2/813300+862010	Transfers von Gemeinden Entsorgungskosten Altstoffe	3121	15		613.300,00	613.300,00	613.300,00	613.300,00	613.300,00
Summe Mittelaufbr.	813300 Abfallwirtschaft ASZ				2.143.400,00	2.143.400,00	2.143.400,00	2.143.400,00	2.143.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
813300	Abfallwirtschaft ASZ								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813300-042000	Betriebsausstattung ASZ	3415	2	41	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1/813300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Berufsbekleidung	3221		23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/813300-400010	Geringwertige Wirtschaftsgüter Sonstiges	3221		23	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/813300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/813300-616000	Instandhaltung von sonst. Anlagen (Pressen, Container)	3224		24	63.000,00	84.000,00	74.000,00	60.000,00	50.000,00
1/813300-621010	Sonstige Transporte Altpapier	3222		24	184.400,00	184.400,00	184.400,00	184.400,00	184.400,00
1/813300-621020	Sonstige Transporte Altholz	3222		24	201.600,00	201.600,00	201.600,00	201.600,00	201.600,00
1/813300-621030	Sonstige Transporte Silofolien	3222		24	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
1/813300-621040	Sonstige Transporte Netze & Schnüre	3222		24	22.000,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00
1/813300-621050	Sonstige Transporte HM-Tour	3222		24	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
1/813300-670000	Versicherungen (Betriebshaftpflicht)	3222		24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/813300-728200	Entgelte für sonstige Leistungen Entsorgung Problemstoffe LAVU	3225		24	76.600,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00
1/813300-728210	Entgelte für sonstige Leistungen Entsorgung Altstoffe	3225		24	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00
1/813300-728220	Entgelte für sonstige Leistungen Entsorgung Problemstoffe FCC	3225		24	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
1/813300-728260	Entgelte für sonstige Leistungen Entsorgung Netze/Schnüre	3225		24	20.500,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00	22.500,00
1/813300-752000	Transfers an Gemeinden G.S.-Bring, PPK Pr.Cont, Beladebeihilfe	3231		26	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
1/813300-752010	Transfers an Gemeinden Altstofferlöse	3231		26	1.209.800,00	1.209.800,00	1.209.800,00	1.209.800,00	1.209.800,00
Summe Mittelverw.	813300 Abfallwirtschaft ASZ				2.236.700,00	2.264.700,00	2.256.700,00	2.244.700,00	2.236.700,00
Saldo	813300 Abfallwirtschaft ASZ				-93.300,00	-121.300,00	-113.300,00	-101.300,00	-93.300,00
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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Summe Mittelverw.	813301 Abfallwirtschaft ASZ - Vorhaben				50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Saldo	813301 Abfallwirtschaft ASZ - Vorhaben				-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

			MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
			FH							
813400	Abfallwirtschaft öffentliche Sammlung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813400+810000	Erträge aus Leistungen gemischtes Altpapier		3114	13		72.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2/813400+810010	Erträge aus Leistungen HSVS-Entgelte		3114	13		60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
Summe Mittelaufbr.	813400	Abfallwirtschaft öffentliche Sammlung				132.600,00	130.600,00	130.600,00	130.600,00	130.600,00
	813	Müllbeseitigung				4.317.400,00	4.279.500,00	4.279.500,00	4.279.500,00	4.279.500,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				4.317.400,00	4.279.500,00	4.279.500,00	4.279.500,00	4.279.500,00
	8	Dienstleistungen				4.317.400,00	4.279.500,00	4.279.500,00	4.279.500,00	4.279.500,00
813400	Abfallwirtschaft öffentliche Sammlung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813400-042000	Betriebsausstattung (Sammelbehälter)		3415	2 41		3.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/813400-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Behältern		3224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/813400-621000	Sonstige Transporte Altpapier		3222	24		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1/813400-722000	Rückersätze von Erträgen an Gemeinden Verwertungserlös PPK		3225	24		10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
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				72.700,00	71.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00
Saldo	813400	Abfallwirtschaft öffentliche Sammlung				59.900,00	58.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
	813	Müllbeseitigung				3.925.600,00	3.924.800,00	3.915.800,00	3.903.800,00	3.895.800,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				3.925.600,00	3.924.800,00	3.915.800,00	3.903.800,00	3.895.800,00
	8	Dienstleistungen				3.925.600,00	3.924.800,00	3.915.800,00	3.903.800,00	3.895.800,00
Saldo	813	Müllbeseitigung				391.800,00	354.700,00	363.700,00	375.700,00	383.700,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				391.800,00	354.700,00	363.700,00	375.700,00	383.700,00
	8	Dienstleistungen				391.800,00	354.700,00	363.700,00	375.700,00	383.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
9 Finanzwirtschaft									
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit								
910	Geldverkehr								
910000	Geldverkehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/910000+823000	Sonstige Zinserträge	3131	14		22.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr			22.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			22.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	9	Finanzwirtschaft			22.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
910000	Geldverkehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	3244	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/910000-710000	Öffentliche Abgaben KEST	3225	24		5.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr			7.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			7.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	9	Finanzwirtschaft			7.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Saldo	910	Geldverkehr			15.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			15.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	9	Finanzwirtschaft			15.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung					4.383.000,00	4.330.900,00	4.331.000,00	4.331.100,00	4.331.200,00
Gesamtsumme Mittelverwendung					4.391.800,00	4.380.900,00	4.381.000,00	4.381.100,00	4.381.200,00
Gesamtsaldo					-8.800,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

MFP - Querschnitt (2025-2029)

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		1.669.800,00	1.669.800,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	219.900,00	219.900,00	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	2.471.000,00	2.471.000,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	22.300,00	22.300,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			4.383.000,00	4.383.000,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		330.500,00	330.500,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	2.501.000,00	2.501.000,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.481.300,00	1.481.300,00	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			4.314.300,00	4.314.300,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	77.500,00	77.500,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			77.500,00	77.500,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-8.800,00	-8.800,00	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.	-8.800,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

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		1.667.900,00	1.667.900,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	184.000,00	184.000,00	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	2.471.000,00	2.471.000,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	8.000,00	8.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			4.330.900,00	4.330.900,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		347.500,00	347.500,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	2.496.600,00	2.496.600,00	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	1.481.300,00	1.481.300,00	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			4.326.900,00	4.326.900,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	54.000,00	54.000,00	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			54.000,00	54.000,00	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		1.668.000,00	1.668.000,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	184.000,00	184.000,00	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	2.471.000,00	2.471.000,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	8.000,00	8.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			4.331.000,00	4.331.000,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		357.100,00	357.100,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	2.488.100,00	2.488.100,00	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	1.481.300,00	1.481.300,00	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			4.328.000,00	4.328.000,00	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		1.668.100,00	1.668.100,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	184.000,00	184.000,00	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	2.471.000,00	2.471.000,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	8.000,00	8.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			4.331.100,00	4.331.100,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		367.700,00	367.700,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	2.477.600,00	2.477.600,00	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	1.481.300,00	1.481.300,00	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			4.328.100,00	4.328.100,00	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		1.668.200,00	1.668.200,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	184.000,00	184.000,00	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	2.471.000,00	2.471.000,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	8.000,00	8.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			4.331.200,00	4.331.200,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		374.300,00	374.300,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	2.471.100,00	2.471.100,00	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	1.481.300,00	1.481.300,00	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			4.328.200,00	4.328.200,00	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.

Seite	Inhalt
3	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
7	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
11	Nachweis der Investitionstätigkeit
17	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
21	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
27	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
31	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
37	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
47	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
69	MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis
83	MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
95	MFP - Querschnitt (2025-2029)