



Bezirksabfallverband Perg

Mittelfristiger Finanzplan 2022



Kundmachung





Zahl: 902/1- 2022-2026

Betreff: Entwurf Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan für die
A U F L A G E

Finanzjahre 2022-2026

Perg, am 10.12.2021

Kundmachung

Im Sinne des § 76 Abs. 3 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. wird hiermit kundgemacht, dass der Entwurf über den MEFP des Bezirksabfallverbandes Perg für die **Finanzjahre 2022-2026** von heute an **eine Woche**, das ist bis zum **21. Dezember 2021** zur öffentlichen Einsicht aufliegen und in der Geschäftsstelle des Bezirksabfallverbandes Perg während der Geschäftsstunden eingesehen werden kann.

Der Entwurf ist auch auf der Homepage des Bezirksabfallverbandes Perg unter www.umweltprofis.at/perg abrufbar.

Etwasige Einwendungen gegen den Entwurf können innerhalb der oben angeführten Auflagefrist von jedermann, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen kann, schriftlich beim gefertigten Bezirksabfallverband eingebracht werden.

Angeschlagen: 10. Dezember 2021 *sg*

Abgenommen: 21. Dezember 2021 *sg*



Der Vorsitzende

Erwin Kastner



Zahl: 902/1- 2022-2026

Betreff: **Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan für die**
AUFLAGE

Finanzjahre 2022-2026

Perg, am 22.12.2021

Kundmachung

Im Sinne des § 76 Abs. 7 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. wird hiermit kundgemacht, dass die Verbandsversammlung des Bezirksabfallverbandes Perg in der am **21. Dezember 2021** abgehaltenen öffentlichen Sitzung den Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan für die **Finanzjahre 2022-2026** beschlossen hat:

Der von der Verbandsversammlung des Bezirksabfallverbandes Perg beschlossene Voranschlag liegt von heute an durch **zwei Wochen** in der Geschäftsstelle des Bezirksabfallverbandes Perg öffentlich auf und kann während der Geschäftsstunden eingesehen werden.

Der Voranschlag ist auch auf der Homepage des Bezirksabfallverbandes Perg unter www.umweltprofis.at/perg abrufbar.

Angeschlagen: 22. Dezember 2021 *sg.*

Abgenommen: 07. Januar 2022



Der Vorsitzende

Bgm. Martin Gaisberger

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2022	Auszahlungen 2022
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	4.361.800,00	4.126.900,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	2.200,00	25.600,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	0,00	155.400,00
Zwischensumme		4.364.000,00	4.307.900,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		0,00	0,00
Summe		4.364.000,00	4.307.900,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		+ 56.100,00	

Einzahlungen 2023	Auszahlungen 2023	Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026
4.482.400,00	4.243.100,00	4.660.400,00	4.369.800,00	4.841.200,00	4.495.300,00	4.951.100,00	4.634.700,00
2.200,00	26.100,00	2.100,00	1.526.700,00	1.200,00	27.200,00	1.200,00	27.700,00
0,00	156.400,00	1.500.000,00	157.500,00	0,00	221.300,00	0,00	203.300,00
4.484.600,00	4.425.600,00	6.162.500,00	6.054.000,00	4.842.400,00	4.743.800,00	4.952.300,00	4.865.700,00
0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.484.600,00	4.425.600,00	4.662.500,00	4.554.000,00	4.842.400,00	4.743.800,00	4.952.300,00	4.865.700,00
+ 59.000,00		+ 108.500,00		+ 98.600,00		+ 86.600,00	

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1813303	ASZ - Pabneukirchen (2015 bis 2099)								
Geplante Gesamtkosten: 1.500.000,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
geplanter Umsetzungszeitraum: 2024-2025									
Projektierung ab 2016									
Genehmigung: 03.12.2015									
Kosten: 35.000,00									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
5/813303-010000	ASZ Pabneukirchen Neubau	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
100473/71005	Invest Darlehen - ASZ Pabneukirchen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1813303		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	
1813305	ASZ - Schwertberg (2013 bis 2022)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Zeitraum: 2016									
Genehmigung: 04.12.2014									
Kosten: 1.205.000,00									
Inbetriebnahme: 13.09.2019									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		21.403,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		21.403,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00
5/813305-010000	Gebäude Neubau ASZ Schwertberg	21.403,52	0,00	0,00					21.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		21.403,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		18.030,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
6/813305+829900	Sonstige Erträge	18.030,87	0,00	0,00					18.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	3.372,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
6/813305+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	3.372,65	0,00	0,00					3.400,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1813305		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	
2010001 BAV Verwaltung Sonstige Investitionen gem. §6GemHO (2020 bis 2099)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.026,30	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	26.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	2.026,30	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	26.500,00
1/010000-042000	Amtsausstattung	2.026,30	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	26.500,00
	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	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 2010001		-2.026,30	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-26.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-6.000,00	-10.100,00	-14.200,00	-18.300,00	-22.400,00	-26.500,00	
2813310 ASZ Altstoffsammelzentren Sonstige Investitionen gem. §6GemHO (2020 bis 2099)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.127,50	11.000,00	6.500,00	6.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	46.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	2.127,50	11.000,00	6.500,00	6.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	46.200,00
1/813301-042000	Betriebsausstattung	0,00	7.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	19.500,00
1/813302-042000	Betriebsausstattung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	6.300,00
1/813303-042000	Betriebsausstattung	2.127,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.100,00
1/813304-042000	Betriebsausstattung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	6.300,00
1/813305-042000	Betriebsausstattung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
	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

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	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	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 2813310		-2.127,50	-11.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-46.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-13.100,00	-19.600,00	-26.100,00	-32.800,00	-39.500,00	-46.200,00	
2813401	Öffentliche Sammlung Sonstige Investitionen gem. §6GemHO (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	978,00	10.000,00	15.000,00	15.500,00	15.900,00	16.400,00	16.900,00	90.700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	978,00	10.000,00	15.000,00	15.500,00	15.900,00	16.400,00	16.900,00	90.700,00
	1/813400-042000 Betriebsausstattung - Abfallcontainer - Altglascontainer	978,00	10.000,00	15.000,00	15.500,00	15.900,00	16.400,00	16.900,00	90.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	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 2813401		-978,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.500,00	-15.900,00	-16.400,00	-16.900,00	-90.700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-11.000,00	-26.000,00	-41.500,00	-57.400,00	-73.800,00	-90.700,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
1813303	ASZ - Pabneukirchen (2015 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1813305	ASZ - Schwertberg (2013 bis 2022)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	21.403,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	21.403,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00
		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	
2010001	BAV Verwaltung Sonstige Investitionen gem. §6GemHC								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.026,30	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	26.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-2.026,30	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-26.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-6.000,00	-10.100,00	-14.200,00	-18.300,00	-22.400,00	-26.500,00	
2813310	ASZ Altstoffsammelzentren Sonstige Investitionen gem.								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.127,50	11.000,00	6.500,00	6.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	46.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-2.127,50	-11.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-46.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-13.100,00	-19.600,00	-26.100,00	-32.800,00	-39.500,00	-46.200,00	
2813401	Öffentliche Sammlung Sonstige Investitionen gem. §6Gt								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	978,00	10.000,00	15.000,00	15.500,00	15.900,00	16.400,00	16.900,00	90.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-978,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.500,00	-15.900,00	-16.400,00	-16.900,00	-90.700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-11.000,00	-26.000,00	-41.500,00	-57.400,00	-73.800,00	-90.700,00	
Saldo Sonstige Investitionen		-5.131,80	-25.000,00	-25.600,00	-26.100,00	-26.700,00	-27.200,00	-27.700,00	-163.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-30.100,00	-55.700,00	-81.800,00	-108.500,00	-135.700,00	-163.400,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-5.131,80	-25.000,00	-25.600,00	-26.100,00	-26.700,00	-27.200,00	-27.700,00	-163.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-30.100,00	-55.700,00	-81.800,00	-108.500,00	-135.700,00	-163.400,00	

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.678.400,00	2.747.100,00	2.803.700,00	2.875.200,00	2.958.400,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	2.636.700,00	2.703.900,00	2.772.700,00	2.843.500,00	2.916.200,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	31.500,00	30.200,00	29.900,00	30.600,00	31.300,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	9.200,00	12.000,00	0,00	0,00	9.800,00
212	Erträge aus Transfers	1.711.600,00	1.766.300,00	1.875.700,00	1.984.800,00	2.021.300,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.692.300,00	1.747.000,00	1.856.400,00	1.965.700,00	2.002.200,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	19.000,00	19.000,00	19.000,00	18.800,00	18.800,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	4.390.000,00	4.513.400,00	4.679.400,00	4.860.000,00	4.979.700,00
221	Personalaufwand	326.800,00	332.500,00	341.200,00	349.600,00	366.400,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	236.000,00	241.800,00	247.900,00	254.100,00	260.300,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	80.900,00	82.900,00	85.400,00	87.600,00	99.500,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.800,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	5.400,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.045.500,00	4.150.200,00	4.286.300,00	4.423.400,00	4.523.100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	58.300,00	59.500,00	61.000,00	62.200,00	63.600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	401.000,00	412.900,00	425.100,00	437.900,00	451.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2224	Instandhaltung	21.400,00	21.900,00	22.700,00	23.200,00	23.900,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.310.100,00	3.405.800,00	3.505.600,00	3.609.300,00	3.716.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	254.300,00	249.700,00	271.500,00	290.400,00	267.700,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
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	17.200,00	16.300,00	20.000,00	18.900,00	17.700,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	15.000,00	14.100,00	17.800,00	16.700,00	15.500,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4.390.000,00	4.499.500,00	4.648.000,00	4.792.400,00	4.907.800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	0,00	13.900,00	31.400,00	67.600,00	71.900,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	13.900,00	31.400,00	67.600,00	71.900,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	13.900,00	31.400,00	67.600,00	71.900,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	-13.900,00	-31.400,00	-67.600,00	-71.900,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.669.200,00	2.735.100,00	2.803.700,00	2.875.200,00	2.948.600,00
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	2.636.700,00	2.703.900,00	2.772.700,00	2.843.500,00	2.916.200,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	31.500,00	30.200,00	29.900,00	30.600,00	31.300,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.692.600,00	1.747.300,00	1.856.700,00	1.966.000,00	2.002.500,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.692.300,00	1.747.000,00	1.856.400,00	1.965.700,00	2.002.200,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.361.800,00	4.482.400,00	4.660.400,00	4.841.200,00	4.951.100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	318.000,00	325.800,00	334.500,00	342.900,00	361.000,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	236.000,00	241.800,00	247.900,00	254.100,00	260.300,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	80.900,00	82.900,00	85.400,00	87.600,00	99.500,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.791.200,00	3.900.500,00	4.014.800,00	4.133.000,00	4.255.400,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	58.300,00	59.500,00	61.000,00	62.200,00	63.600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	401.000,00	412.900,00	425.100,00	437.900,00	451.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	21.400,00	21.900,00	22.700,00	23.200,00	23.900,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.310.100,00	3.405.800,00	3.505.600,00	3.609.300,00	3.716.500,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
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	17.200,00	16.300,00	20.000,00	18.900,00	17.700,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	15.000,00	14.100,00	17.800,00	16.700,00	15.500,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.126.900,00	4.243.100,00	4.369.800,00	4.495.300,00	4.634.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	234.900,00	239.300,00	290.600,00	345.900,00	316.400,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2.200,00	2.200,00	2.100,00	1.200,00	1.200,00
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	2.200,00	2.200,00	2.100,00	1.200,00	1.200,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.200,00	2.200,00	2.100,00	1.200,00	1.200,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.600,00	26.100,00	1.526.700,00	27.200,00	27.700,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.500.000,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.600,00	26.100,00	26.700,00	27.200,00	27.700,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	25.600,00	26.100,00	1.526.700,00	27.200,00	27.700,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-23.400,00	-23.900,00	-1.524.600,00	-26.000,00	-26.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	211.500,00	215.400,00	-1.234.000,00	319.900,00	289.900,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	1.500.000,00	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	1.500.000,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	155.400,00	156.400,00	157.500,00	221.300,00	203.300,00
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	155.400,00	156.400,00	157.500,00	221.300,00	203.300,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	155.400,00	156.400,00	157.500,00	221.300,00	203.300,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-155.400,00	-156.400,00	1.342.500,00	-221.300,00	-203.300,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	56.100,00	59.000,00	108.500,00	98.600,00	86.600,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.678.400,00	2.747.100,00	2.803.700,00	2.875.200,00	2.958.400,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	2.636.700,00	2.703.900,00	2.772.700,00	2.843.500,00	2.916.200,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	31.500,00	30.200,00	29.900,00	30.600,00	31.300,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	9.200,00	12.000,00	0,00	0,00	9.800,00
212	Erträge aus Transfers	1.711.600,00	1.766.300,00	1.875.700,00	1.984.800,00	2.021.300,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.692.300,00	1.747.000,00	1.856.400,00	1.965.700,00	2.002.200,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	19.000,00	19.000,00	19.000,00	18.800,00	18.800,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	4.390.000,00	4.513.400,00	4.679.400,00	4.860.000,00	4.979.700,00
221	Personalaufwand	326.800,00	332.500,00	341.200,00	349.600,00	366.400,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	236.000,00	241.800,00	247.900,00	254.100,00	260.300,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	80.900,00	82.900,00	85.400,00	87.600,00	99.500,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.800,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	5.400,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.045.500,00	4.150.200,00	4.286.300,00	4.423.400,00	4.523.100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	58.300,00	59.500,00	61.000,00	62.200,00	63.600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	401.000,00	412.900,00	425.100,00	437.900,00	451.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2224	Instandhaltung	21.400,00	21.900,00	22.700,00	23.200,00	23.900,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.310.100,00	3.405.800,00	3.505.600,00	3.609.300,00	3.716.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	254.300,00	249.700,00	271.500,00	290.400,00	267.700,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
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	17.200,00	16.300,00	20.000,00	18.900,00	17.700,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	15.000,00	14.100,00	17.800,00	16.700,00	15.500,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4.390.000,00	4.499.500,00	4.648.000,00	4.792.400,00	4.907.800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	0,00	13.900,00	31.400,00	67.600,00	71.900,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	13.900,00	31.400,00	67.600,00	71.900,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	13.900,00	31.400,00	67.600,00	71.900,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	-13.900,00	-31.400,00	-67.600,00	-71.900,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.669.200,00	2.735.100,00	2.803.700,00	2.875.200,00	2.948.600,00
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	2.636.700,00	2.703.900,00	2.772.700,00	2.843.500,00	2.916.200,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	31.500,00	30.200,00	29.900,00	30.600,00	31.300,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.692.600,00	1.747.300,00	1.856.700,00	1.966.000,00	2.002.500,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.692.300,00	1.747.000,00	1.856.400,00	1.965.700,00	2.002.200,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.361.800,00	4.482.400,00	4.660.400,00	4.841.200,00	4.951.100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	318.000,00	325.800,00	334.500,00	342.900,00	361.000,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	236.000,00	241.800,00	247.900,00	254.100,00	260.300,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	80.900,00	82.900,00	85.400,00	87.600,00	99.500,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.791.200,00	3.900.500,00	4.014.800,00	4.133.000,00	4.255.400,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	58.300,00	59.500,00	61.000,00	62.200,00	63.600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	401.000,00	412.900,00	425.100,00	437.900,00	451.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	21.400,00	21.900,00	22.700,00	23.200,00	23.900,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.310.100,00	3.405.800,00	3.505.600,00	3.609.300,00	3.716.500,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
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	17.200,00	16.300,00	20.000,00	18.900,00	17.700,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	15.000,00	14.100,00	17.800,00	16.700,00	15.500,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.126.900,00	4.243.100,00	4.369.800,00	4.495.300,00	4.634.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	234.900,00	239.300,00	290.600,00	345.900,00	316.400,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2.200,00	2.200,00	2.100,00	1.200,00	1.200,00
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	2.200,00	2.200,00	2.100,00	1.200,00	1.200,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.200,00	2.200,00	2.100,00	1.200,00	1.200,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.600,00	26.100,00	1.526.700,00	27.200,00	27.700,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.500.000,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.600,00	26.100,00	26.700,00	27.200,00	27.700,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	25.600,00	26.100,00	1.526.700,00	27.200,00	27.700,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-23.400,00	-23.900,00	-1.524.600,00	-26.000,00	-26.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	211.500,00	215.400,00	-1.234.000,00	319.900,00	289.900,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	1.500.000,00	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	1.500.000,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	155.400,00	156.400,00	157.500,00	221.300,00	203.300,00
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	155.400,00	156.400,00	157.500,00	221.300,00	203.300,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	155.400,00	156.400,00	157.500,00	221.300,00	203.300,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-155.400,00	-156.400,00	1.342.500,00	-221.300,00	-203.300,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	56.100,00	59.000,00	108.500,00	98.600,00	86.600,00

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	47.300,00	50.900,00	39.600,00	40.400,00	51.000,00
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	38.100,00	38.900,00	39.600,00	40.400,00	41.200,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	9.200,00	12.000,00	0,00	0,00	9.800,00
212	Erträge aus Transfers	11.700,00	11.900,00	12.200,00	12.200,00	12.400,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	11.200,00	11.400,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	59.000,00	62.800,00	51.800,00	52.600,00	63.400,00
221	Personalaufwand	326.800,00	332.500,00	341.200,00	349.600,00	366.400,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	236.000,00	241.800,00	247.900,00	254.100,00	260.300,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	80.900,00	82.900,00	85.400,00	87.600,00	99.500,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.800,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	5.400,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	129.100,00	127.600,00	129.300,00	128.300,00	124.600,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.500,00	5.600,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.100,00	15.500,00	15.800,00	16.300,00	16.700,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	5.700,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	75.000,00	76.700,00	78.500,00	80.100,00	82.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	27.800,00	24.000,00	23.200,00	19.800,00	13.400,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	455.900,00	460.100,00	470.500,00	477.900,00	491.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-396.900,00	-397.300,00	-418.700,00	-425.300,00	-427.600,00
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	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-396.900,00	-397.300,00	-418.700,00	-425.300,00	-427.600,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.629.600,00	2.694.700,00	2.762.600,00	2.833.300,00	2.905.900,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	2.598.600,00	2.665.000,00	2.733.100,00	2.803.100,00	2.875.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	30.000,00	28.700,00	28.400,00	29.100,00	29.800,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	1.699.900,00	1.754.400,00	1.863.500,00	1.972.600,00	2.008.900,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.681.100,00	1.735.600,00	1.844.700,00	1.953.800,00	1.990.100,00
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	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	4.329.500,00	4.449.100,00	4.626.100,00	4.805.900,00	4.914.800,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.916.400,00	4.022.600,00	4.157.000,00	4.295.100,00	4.398.500,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	52.800,00	53.900,00	55.200,00	56.300,00	57.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	385.900,00	397.400,00	409.300,00	421.600,00	434.300,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2224	Instandhaltung	15.700,00	16.100,00	16.700,00	17.000,00	17.600,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.235.100,00	3.329.100,00	3.427.100,00	3.529.200,00	3.634.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	226.500,00	225.700,00	248.300,00	270.600,00	254.300,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
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	15.000,00	14.100,00	17.800,00	16.700,00	15.500,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	15.000,00	14.100,00	17.800,00	16.700,00	15.500,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	3.931.900,00	4.037.200,00	4.175.300,00	4.312.300,00	4.414.600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	397.600,00	411.900,00	450.800,00	493.600,00	500.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	397.600,00	411.900,00	450.800,00	493.600,00	500.200,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	13.900,00	31.400,00	67.600,00	71.900,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	13.900,00	31.400,00	67.600,00	71.900,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	-13.900,00	-31.400,00	-67.600,00	-71.900,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-2.200,00	-16.100,00	-33.600,00	-69.800,00	-74.100,00

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	38.100,00	38.900,00	39.600,00	40.400,00	41.200,00
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	38.100,00	38.900,00	39.600,00	40.400,00	41.200,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	11.500,00	11.700,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	11.200,00	11.400,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	49.600,00	50.600,00	51.600,00	52.600,00	53.600,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	318.000,00	325.800,00	334.500,00	342.900,00	361.000,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	236.000,00	241.800,00	247.900,00	254.100,00	260.300,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	80.900,00	82.900,00	85.400,00	87.600,00	99.500,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	101.300,00	103.600,00	106.100,00	108.500,00	111.200,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.500,00	5.600,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.100,00	15.500,00	15.800,00	16.300,00	16.700,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.700,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	75.000,00	76.700,00	78.500,00	80.100,00	82.100,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	419.300,00	429.400,00	440.600,00	451.400,00	472.200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-369.700,00	-378.800,00	-389.000,00	-398.800,00	-418.600,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2.200,00	2.200,00	2.100,00	1.200,00	1.200,00
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	2.200,00	2.200,00	2.100,00	1.200,00	1.200,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.200,00	2.200,00	2.100,00	1.200,00	1.200,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1.900,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.900,00	-2.900,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-371.600,00	-380.700,00	-391.000,00	-401.700,00	-421.500,00
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
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-371.600,00	-380.700,00	-391.000,00	-401.700,00	-421.500,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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 (ohne Transferaufwand)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.629.600,00	2.694.700,00	2.762.600,00	2.833.300,00	2.905.900,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.598.600,00	2.665.000,00	2.733.100,00	2.803.100,00	2.875.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	30.000,00	28.700,00	28.400,00	29.100,00	29.800,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.681.100,00	1.735.600,00	1.844.700,00	1.953.800,00	1.990.100,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.681.100,00	1.735.600,00	1.844.700,00	1.953.800,00	1.990.100,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.310.700,00	4.430.300,00	4.607.300,00	4.787.100,00	4.896.000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.689.900,00	3.796.900,00	3.908.700,00	4.024.500,00	4.144.200,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	52.800,00	53.900,00	55.200,00	56.300,00	57.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	385.900,00	397.400,00	409.300,00	421.600,00	434.300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	15.700,00	16.100,00	16.700,00	17.000,00	17.600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.235.100,00	3.329.100,00	3.427.100,00	3.529.200,00	3.634.400,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	15.000,00	14.100,00	17.800,00	16.700,00	15.500,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	15.000,00	14.100,00	17.800,00	16.700,00	15.500,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.705.400,00	3.811.500,00	3.927.000,00	4.041.700,00	4.160.300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	605.300,00	618.800,00	680.300,00	745.400,00	735.700,00
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, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	21.500,00	22.000,00	1.522.600,00	23.100,00	23.600,00
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	1.500.000,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.500,00	22.000,00	22.600,00	23.100,00	23.600,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	21.500,00	22.000,00	1.522.600,00	23.100,00	23.600,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-21.500,00	-22.000,00	-1.522.600,00	-23.100,00	-23.600,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	583.800,00	596.800,00	-842.300,00	722.300,00	712.100,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	1.500.000,00	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	1.500.000,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	155.400,00	156.400,00	157.500,00	221.300,00	203.300,00
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	155.400,00	156.400,00	157.500,00	221.300,00	203.300,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	155.400,00	156.400,00	157.500,00	221.300,00	203.300,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-155.400,00	-156.400,00	1.342.500,00	-221.300,00	-203.300,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	428.400,00	440.400,00	500.200,00	501.000,00	508.800,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
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, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
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
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung											
00	Gewählte Gemeindeorgane										
000	Gewählte Gemeindeorgane										
000000	Verbandsversammlung										
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	Verbandsversammlung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/000000-721000		Bezüge der Organe - Funktionsgebühren			2225	22	16.900,00	17.300,00	17.800,00	18.200,00	18.700,00
1/000000-721100		Reisegebühren Vorsitzender			2225	22	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/000000-721200		Bezüge der Organe - Sitzungsgelder			2225	22	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelverw.	000	Gewählte Gemeindeorgane			23.400,00	23.800,00	24.300,00	24.700,00	25.300,00		
	00	Gewählte Gemeindeorgane			23.400,00	23.800,00	24.300,00	24.700,00	25.300,00		
Saldo	000	Gewählte Gemeindeorgane			-23.400,00	-23.800,00	-24.300,00	-24.700,00	-25.300,00		
	00	Gewählte Gemeindeorgane			-23.400,00	-23.800,00	-24.300,00	-24.700,00	-25.300,00		
01	Hauptverwaltung										
010	Zentralamt										
010000	Geschäftsstelle										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/010000+810000		Leistungserlöse VVO - ARA Kostenzuschuß			2114	13	37.900,00	38.700,00	39.400,00	40.200,00	41.000,00
2/010000+810070		Leistungserlöse Photovoltaik			2114	13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/010000+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)			2127		200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2/010000+817000		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			2117		9.200,00	12.000,00	0,00	0,00	9.800,00
2/010000+863000		Lfd. TZ v. sonst. Trägern d.öf. Rechts AMS			2121	15	11.200,00	11.400,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00
2/010000+868000		Einnahmen aus Strafen Öö. AWG.			2124	16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	010	Zentralamt			59.000,00	62.800,00	51.800,00	52.600,00	63.400,00		

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH							
010000	Geschäftsstelle								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23		2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/010000-456000	Büromittel	2221	23		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/010000-457000	Druckwerke	2221	23		1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-510000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten	2211	20		220.500,00	226.000,00	231.700,00	237.500,00	243.400,00
1/010000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.	2211	20		4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
1/010000-522000	Geldbez. d.n.g.b. Angestellte u. Aushilf	2211	20		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/010000-563000	Aufwandentschädigung	2213	20		1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütung	2211	20		8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.200,00	9.400,00
1/010000-566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	2212	20		0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
1/010000-569000	Sonstige Nebengeb.- Fahrkostenzuschuss Lehrlingsausb	2211	20		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/010000-580000	DGB zum FLAF	2212	20		9.200,00	9.400,00	9.700,00	9.900,00	10.200,00
1/010000-582000	DGB zur soz. Sicherheit	2212	20		56.500,00	57.900,00	59.400,00	60.800,00	62.400,00
1/010000-588000	Kommunalsteuer	2212	20		7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.600,00	7.800,00
1/010000-590000	Freiw. Sozialleistung	2212	20		2.000,00	2.100,00	2.600,00	3.100,00	3.100,00
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			5.000,00	3.500,00	3.400,00	3.500,00	3.400,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.800,00	2.200,00	2.300,00	2.200,00	1.000,00
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-600000	Stromgebühren	2222	24		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/010000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24		1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/010000-618000	Instandhaltung v. Einrichtung	2224	24		4.600,00	4.700,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00
1/010000-630000	Postdienste	2222	24		800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
1/010000-670000	Versicherungen	2222	24		10.000,00	10.300,00	10.500,00	10.800,00	11.000,00
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			27.800,00	24.000,00	23.200,00	19.800,00	13.400,00
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	24		2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1/010000-728000	Entgelte f. Leistungen v. Firmen	2225	24		13.000,00	13.300,00	13.700,00	14.000,00	14.300,00
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				390.600,00	393.400,00	402.400,00	408.500,00	419.900,00
Saldo	010 Zentralamt				-331.600,00	-330.600,00	-350.600,00	-355.900,00	-356.500,00
019	Repräsentation								
019000	Repräsentation								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	019 Repräsentation				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Hauptverwaltung				59.000,00	62.800,00	51.800,00	52.600,00	63.400,00

		MVAG	VC	QU	EH	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
019000	Repräsentation									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/019000-723000	Amtspauschalien		2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation				500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
	01	Hauptverwaltung				391.100,00	393.900,00	402.900,00	409.000,00	420.500,00
Saldo	019	Repräsentation				-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-600,00
	01	Hauptverwaltung				-332.100,00	-331.100,00	-351.100,00	-356.400,00	-357.100,00
06	Sonstige Maßnahmen									
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
060000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.									
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 Verb., Vereine u. sonst.Org.									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge LAV.ÖWAV,...		2225	24		31.500,00	32.300,00	33.100,00	33.900,00	34.800,00
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen				31.500,00	32.300,00	33.100,00	33.900,00	34.800,00
	06	Sonstige Maßnahmen				31.500,00	32.300,00	33.100,00	33.900,00	34.800,00
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen				-31.500,00	-32.300,00	-33.100,00	-33.900,00	-34.800,00
	06	Sonstige Maßnahmen				-31.500,00	-32.300,00	-33.100,00	-33.900,00	-34.800,00
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
070000	Verfügungsmittel									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/070000-729000	Sonstige Ausgaben - Verfügungsmittel		2225	24		3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
Summe Mittelverw.	070	Verfügungsmittel				3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
	07	Verfügungsmittel				3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
Saldo	070	Verfügungsmittel				-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00
	07	Verfügungsmittel				-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH							
09	Personalbetreuung								
091	Personalausbildung und Personalfortbildung								
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/091000-590000	Freiw. Sozialleistungen - Kurse	2212	20		6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			-6.100,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
094	Gemeinschaftspflege								
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	094	Gemeinschaftspflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Personalbetreuung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			59.000,00	62.800,00	51.800,00	52.600,00	63.400,00
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/094000-729000	Sonstige Ausgaben - Gemeinschaftspflege	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	09	Personalbetreuung			6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			455.900,00	460.100,00	470.500,00	477.900,00	491.000,00
Saldo	094	Gemeinschaftspflege			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	09	Personalbetreuung			-6.400,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			-396.900,00	-397.300,00	-418.700,00	-425.300,00	-427.600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH							
5 Gesundheit									
52	Umweltschutz								
528	Tierkörperbeseitigung								
528000	Tierkörperbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/528000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	18		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelaufbr.	528 Tierkörperbeseitigung				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	52 Umweltschutz				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5 Gesundheit				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
528000	Tierkörperbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	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
Saldo	528 Tierkörperbeseitigung				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	52 Umweltschutz				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5 Gesundheit				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

		MVAG	VC	QU	EH	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
813	Müllbeseitigung									
813000	Abfallwirtschaft allgemein									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813000+862000	Abfallwirtschaftsbeitrag		2121	15		1.681.100,00	1.735.600,00	1.844.700,00	1.953.800,00	1.990.100,00
Summe Mittelaufbr.	813000	Abfallwirtschaft allgemein				1.681.100,00	1.735.600,00	1.844.700,00	1.953.800,00	1.990.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813000-757000	Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw. (Förd. Mehrwegwindeln)	2234	27			500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
Summe Mittelverw.	813000	Abfallwirtschaft allgemein				500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
Saldo	813000	Abfallwirtschaft allgemein				1.680.600,00	1.735.100,00	1.844.200,00	1.953.300,00	1.989.500,00
813010	Abfallwirtschaft allgemein									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813010+808000	Veräußerungen von Handelswaren	2116	16			27.000,00	27.700,00	28.400,00	29.100,00	29.800,00
Summe Mittelaufbr.	813010	Abfallwirtschaft allgemein				27.000,00	27.700,00	28.400,00	29.100,00	29.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813010-413000	Handelswaren	2221	23			25.000,00	25.800,00	26.500,00	27.300,00	28.100,00
Summe Mittelverw.	813010	Abfallwirtschaft allgemein				25.000,00	25.800,00	26.500,00	27.300,00	28.100,00
Saldo	813010	Abfallwirtschaft allgemein				2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.800,00	1.700,00
813050	Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	813050	Öffentlichkeitsarbeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813050-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	23			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/813050-457000	Druckwerke	2221	23			11.500,00	11.500,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
1/813050-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24			12.000,00	12.400,00	12.700,00	13.100,00	13.500,00
1/813050-728050	Vorsammelhilfen	2225	24			500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
Summe Mittelverw.	813050	Öffentlichkeitsarbeit				25.800,00	26.200,00	26.800,00	27.200,00	27.700,00
Saldo	813050	Öffentlichkeitsarbeit				-25.800,00	-26.200,00	-26.800,00	-27.200,00	-27.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH							
813100	Restabfall								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813100+810000	Leistungserlöse	2114	13		30.500,00	31.300,00	32.000,00	32.800,00	33.700,00
2/813100+810010	Abfallbehandlungsbeitrag (Restabfall)	2114	13		1.030.900,00	1.061.800,00	1.093.700,00	1.126.500,00	1.160.300,00
Summe Mittelaufbr.	813100 Restabfall				1.061.400,00	1.093.100,00	1.125.700,00	1.159.300,00	1.194.000,00
813100	Restabfall								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813100-728000	Entg. f. Leistungen v. Firmen(Restabf.)	2225	24		1.021.200,00	1.051.800,00	1.083.400,00	1.115.900,00	1.149.400,00
Summe Mittelverw.	813100 Restabfall				1.021.200,00	1.051.800,00	1.083.400,00	1.115.900,00	1.149.400,00
Saldo	813100 Restabfall				40.200,00	41.300,00	42.300,00	43.400,00	44.600,00
813200	Sperriger Abfall								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813200+810000	lfd. Tranferz. v. Untenehmen (Gewerbeabf)	2114	13		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	813200 Sperriger Abfall				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
813200	Sperriger Abfall								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813200-621000	Transporte Sperrabfall	2222	24		75.200,00	77.500,00	79.800,00	82.200,00	84.600,00
1/813200-728000	Entg. f. sonst. Leistungen - Sperrabfall	2225	24		349.200,00	359.700,00	370.500,00	381.600,00	393.000,00
Summe Mittelverw.	813200 Sperriger Abfall				424.400,00	437.200,00	450.300,00	463.800,00	477.600,00
Saldo	813200 Sperriger Abfall				-424.200,00	-437.000,00	-450.100,00	-463.600,00	-477.400,00
813300	ASZ								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813300+810000	Leistungserlöse Altstoffsammelzentrum	2114	13		792.000,00	807.800,00	824.000,00	840.500,00	857.300,00
2/813300+810010	Erträge aus Leistungen - Abgabenverrechnung	2114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	813300 ASZ				792.100,00	807.900,00	824.100,00	840.600,00	857.400,00
813300	ASZ								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813300-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	23		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/813300-621000	Transportkosten (Kartonagen,...)	2222	24		39.100,00	40.300,00	41.500,00	42.700,00	44.000,00
1/813300-728000	Entg.f. sonst. Leistungen Betriebsk. Con	2225	24		54.900,00	56.500,00	58.200,00	60.000,00	61.800,00
1/813300-728200	Entsorgung Altstoffe (Lavu, Altholz)	2225	24		448.300,00	460.900,00	474.000,00	487.400,00	501.200,00
Summe Mittelverw.	813300 ASZ				543.900,00	559.300,00	575.400,00	591.800,00	608.800,00
Saldo	813300 ASZ				248.200,00	248.600,00	248.700,00	248.800,00	248.600,00

		VMVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH							
813301	ASZ Perg								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813301+810000	Leistungserlöse Photovoltaik ASZ Perg	2114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/813301+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	813301 ASZ Perg				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
813301	ASZ Perg								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813301-400000	geringw. Wirtschaftsgüter ASZ-Perg	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813301-600000	Strom ASZ-Perg	2222	24		1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
1/813301-616000	Instandhaltung - ASZ Perg	2224	24		7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.900,00
1/813301-631000	Telekommunikationsdienste ASZ-Perg	2222	24		800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/813301-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	25		11.700,00	10.900,00	10.000,00	9.100,00	8.300,00
1/813301-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			72.200,00	71.500,00	69.400,00	69.000,00	58.900,00
1/813301-700000	Pachtzins ASZ Perg	2223	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813301-710000	Öffentl. Abgaben ASZ Perg	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813301-711000	Öffentl. Abgaben ASZ Perg	2225	24		1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
1/813301-728000	Entg.f.sonst. Leistungen(Perg)	2225	24		8.300,00	8.500,00	8.800,00	9.100,00	9.300,00
1/813301-728100	Entg.f. Leistungen v. F.(Personal Perg)	2225	24		397.000,00	408.900,00	421.200,00	433.800,00	446.800,00
Summe Mittelverw.	813301 ASZ Perg				500.300,00	511.200,00	521.100,00	533.100,00	535.800,00
Saldo	813301 ASZ Perg				-500.100,00	-511.000,00	-520.900,00	-532.900,00	-535.600,00
813302	ASZ Grein								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813302+810000	Leistungserlöse Strom Photovoltaikanlage	2114	13		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/813302+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Summe Mittelaufbr.	813302 ASZ Grein				11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

		MVAG	VC QU	EH	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
813302	ASZ Grein								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813302-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter ASZ-Grein	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813302-600000	Strom ASZ Grein	2222	24		1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/813302-616000	Instandhaltung ASZ - Grein	2224	24		1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/813302-631000	Telekommunikationsdienste ASZ Grein	2222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/813302-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.100,00	45.700,00
1/813302-700000	Pachtzins ASZ-Grein	2223	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813302-711000	Öffentlichen Abgaben ASZ Grein	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813302-728000	Entg. f. sonst.Leistungen(Grein)	2225	24		5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00
1/813302-728100	Entg.f.Leistungen v. Firmen(Pers. Grein)	2225	24		129.900,00	133.800,00	137.800,00	141.900,00	146.200,00
Summe Mittelverw.	813302 ASZ Grein				184.500,00	188.600,00	192.900,00	196.800,00	201.000,00
Saldo	813302 ASZ Grein				-173.500,00	-177.600,00	-181.900,00	-185.800,00	-190.000,00
813303	ASZ Pabneukirchen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	813303 ASZ Pabneukirchen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813303	ASZ Pabneukirchen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813303-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter ASZ-Pab.	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813303-600000	Strom ASZ Pabn.	2222	24		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/813303-616000	Instandhaltung ASZ Pabn.	2224	24		1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
1/813303-631000	Telekommunikationsdienste ASZ-Pab.	2222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/813303-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25		0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.700,00
1/813303-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.700,00	3.700,00	29.700,00	55.000,00	53.300,00
1/813303-710000	Öffentlichen Abgaben ASZ Pabn.	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813303-728000	Entg.f. sonst. Leistungen (Pabn.)	2225	24		3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
1/813303-728100	Entg.f.Leistungen v. F.(Personal Pabn.)	2225	24		100.500,00	103.500,00	106.600,00	109.800,00	113.100,00
Summe Mittelverw.	813303 ASZ Pabneukirchen				110.300,00	113.400,00	147.700,00	176.300,00	177.900,00
Saldo	813303 ASZ Pabneukirchen				-110.300,00	-113.400,00	-147.700,00	-176.300,00	-177.900,00
813304	ASZ St. Georgen/G								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813304+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Mittelaufbr.	813304 ASZ St. Georgen/G				8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH							
813304	ASZ St. Georgen/G								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813304-400000	Geringw. Wirtschaftsg. - St. G./G.	2221	23		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/813304-600000	Strom ASZ St. Georgen/G	2222	24		2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
1/813304-600010	Gas ASZ-St. G.	2222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/813304-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/813304-616000	Instandh.von Maschinen und masch. Anlagen	2224	24		3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/813304-631000	Telefonspesen - ASZ St. G./G	2222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/813304-650000	Zinsen f. Finanzschulden	2241	25		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1/813304-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			33.300,00	33.200,00	33.200,00	32.700,00	32.200,00
1/813304-700000	Pachtzins ASZ-St. G.	2223	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813304-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/813304-711000	Gebühren f. d. Benützung gem FAG	2225	24		600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/813304-728000	Entg. f sonst. Leistungen (St. G.)	2225	24		5.300,00	5.500,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
1/813304-728100	Entg.f Leistungen (Personal.St. G)	2225	24		187.200,00	192.800,00	198.600,00	204.600,00	210.700,00
Summe Mittelverw.	813304 ASZ St. Georgen/G				234.800,00	240.700,00	246.600,00	252.600,00	258.800,00
Saldo	813304 ASZ St. Georgen/G				-226.800,00	-232.700,00	-238.600,00	-244.600,00	-250.800,00
813305	ASZ Schwertberg								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813305+810000	Erträge aus Leistungen Photovoltaik	2114	13		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	813305 ASZ Schwertberg				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
813305	ASZ Schwertberg								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813305-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter (Schwertb.)	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813305-600000	Strom	2222	24		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/813305-616000	Instandh.von Maschinen und masch. Anlagen	2224	24		2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
1/813305-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/813305-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	25		3.200,00	3.100,00	2.900,00	2.700,00	2.500,00
1/813305-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			61.100,00	61.100,00	61.100,00	60.400,00	59.700,00
1/813305-700000	Pachtzinse	2223	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813305-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/813305-728000	Entg.f. sonst. Leistungen (Schwertberg)	2225	24		11.900,00	12.300,00	12.600,00	13.000,00	13.400,00
1/813305-728100	Entg.f. Leistungen v. F.(Personal Schwertberg)	2225	24		123.000,00	126.700,00	130.500,00	134.400,00	138.400,00
Summe Mittelverw.	813305 ASZ Schwertberg				203.900,00	208.000,00	212.100,00	215.500,00	219.200,00
Saldo	813305 ASZ Schwertberg				-203.700,00	-207.800,00	-211.900,00	-215.300,00	-219.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH							
813310	MASI (Problemstoffsammlung)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	813310	MASI (Problemstoffsammlung)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813310	MASI (Problemstoffsammlung)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813310-621000	Transporte - Mobile ASI		2222	24	20.000,00	20.600,00	21.200,00	21.900,00	22.500,00
Summe Mittelverw.	813310	MASI (Problemstoffsammlung)			20.000,00	20.600,00	21.200,00	21.900,00	22.500,00
Saldo	813310	MASI (Problemstoffsammlung)			-20.000,00	-20.600,00	-21.200,00	-21.900,00	-22.500,00
813400	Öffentliche Sammlung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813400+810000	Leistungserlöse (Altpapier, Glas, Altholz)		2114	13	387.200,00	396.900,00	406.800,00	417.000,00	427.500,00
2/813400+810010	Lfd. TZ von Unternehmungen(BRG)		2114	13	305.100,00	312.700,00	320.500,00	328.600,00	336.800,00
Summe Mittelaufbr.	813400	Öffentliche Sammlung			692.300,00	709.600,00	727.300,00	745.600,00	764.300,00
813400	Öffentliche Sammlung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813400-400000	GWG. Containerkauf		2221	23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/813400-459010	Sonstige Verbrauchsgüter Abfallbehälter Festwert		2221	23	8.900,00	9.200,00	9.400,00	9.700,00	10.000,00
1/813400-621000	Transport Altpapiersammlung		2222	24	240.000,00	247.200,00	254.600,00	262.300,00	270.100,00
1/813400-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		9.700,00	9.700,00	8.400,00	7.400,00	4.500,00
1/813400-728000	Entgelte für sonst. Leistungen		2225	24	147.900,00	152.300,00	156.900,00	161.600,00	166.500,00
1/813400-728100	Entg. f. Containerbetreuung		2225	24	46.700,00	48.100,00	49.500,00	51.000,00	52.600,00
1/813400-728200	Entgelte für sonstige Leistungen öffentl. Altholz, Containermiete		2225	24	13.800,00	14.200,00	14.600,00	15.100,00	15.500,00
Summe Mittelverw.	813400	Öffentliche Sammlung			469.500,00	483.200,00	495.900,00	509.600,00	521.700,00
Saldo	813400	Öffentliche Sammlung			222.800,00	226.400,00	231.400,00	236.000,00	242.600,00
813401	COVID Test Abfälle								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813401+828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	18	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813401	COVID Test Abfälle			3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
813401	COVID Test Abfälle								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813401-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	24	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	813401	COVID Test Abfälle			3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	813401	COVID Test Abfälle			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH							
813500	Biomüll								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813500+810000	lfd. Transferz. v. Gemeinden(Biomüll)	2114	13		52.000,00	53.600,00	55.200,00	56.800,00	58.500,00
Summe Mittelaufbr.	813500 Biomüll				52.000,00	53.600,00	55.200,00	56.800,00	58.500,00
813500	Biomüll								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813500-728000	Entg. f. Leistungen v. Firmen- Biomüll	2225	24		52.000,00	53.600,00	55.200,00	56.800,00	58.500,00
Summe Mittelverw.	813500 Biomüll				52.000,00	53.600,00	55.200,00	56.800,00	58.500,00
Saldo	813500 Biomüll				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813600	Bauschutt u. Baureste								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	813600 Bauschutt u. Baureste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	813 Müllbeseitigung				4.328.500,00	4.448.100,00	4.625.000,00	4.804.800,00	4.913.700,00
813600	Bauschutt u. Baureste								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813600-728000	Entg. f.sonstige Leistungen - Bauschutt	2225	24		111.500,00	114.800,00	118.300,00	121.800,00	125.500,00
Summe Mittelverw.	813600 Bauschutt u. Baureste				111.500,00	114.800,00	118.300,00	121.800,00	125.500,00
Saldo	813600 Bauschutt u. Baureste				-111.500,00	-114.800,00	-118.300,00	-121.800,00	-125.500,00
	813 Müllbeseitigung				3.930.600,00	4.035.900,00	4.173.900,00	4.310.900,00	4.413.100,00
Saldo	813 Müllbeseitigung				397.900,00	412.200,00	451.100,00	493.900,00	500.600,00
819	Sonstige öffentliche Einrichtungen								
819000	Geschirrmobil								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/819000+811000	Einnahmen Geschirrmobil	2115	14		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelaufbr.	819 Sonstige öffentliche Einrichtungen				1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)				4.329.500,00	4.449.100,00	4.626.100,00	4.805.900,00	4.914.800,00
	8 Dienstleistungen				4.329.500,00	4.449.100,00	4.626.100,00	4.805.900,00	4.914.800,00
819000	Geschirrmobil								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/819000-670000	Versicherung Geschirrmobile	2222	24		1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	819 Sonstige öffentliche Einrichtungen				1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)				3.931.900,00	4.037.200,00	4.175.300,00	4.312.300,00	4.414.600,00

		MVAG VC QU EH	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Saldo	8	Dienstleistungen	3.931.900,00	4.037.200,00	4.175.300,00	4.312.300,00	4.414.600,00
	819	Sonstige öffentliche Einrichtungen	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-400,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)	397.600,00	411.900,00	450.800,00	493.600,00	500.200,00
	8	Dienstleistungen	397.600,00	411.900,00	450.800,00	493.600,00	500.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH							
9 Finanzwirtschaft									
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit								
910	Geldverkehr								
910000	Geldverkehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	Geldverkehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/910000-659000		Geldverkehrsspesen	2244	24	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/910000-659100		Centausgleich	2244	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Saldo	910	Geldverkehr			-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit			-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH							
981000	Haushaltsausgleich durch Rücklagen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/981000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			0,00	13.900,00	31.400,00	67.600,00	71.900,00
Summe Mittelverw.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen			0,00	13.900,00	31.400,00	67.600,00	71.900,00
	98	Haushaltsausgleich			0,00	13.900,00	31.400,00	67.600,00	71.900,00
	9	Finanzwirtschaft			2.200,00	16.100,00	33.600,00	69.800,00	74.100,00
Saldo	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen			0,00	-13.900,00	-31.400,00	-67.600,00	-71.900,00
	98	Haushaltsausgleich			0,00	-13.900,00	-31.400,00	-67.600,00	-71.900,00
	9	Finanzwirtschaft			-2.200,00	-16.100,00	-33.600,00	-69.800,00	-74.100,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung					4.390.000,00	4.513.400,00	4.679.400,00	4.860.000,00	4.979.700,00
Gesamtsumme Mittelverwendung					4.390.000,00	4.513.400,00	4.679.400,00	4.860.000,00	4.979.700,00
Gesamtsaldo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
	FH									
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Verbandsversammlung									
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	Verbandsversammlung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000-721000		Bezüge der Organe - Funktionsgebühren		3225	22	16.900,00	17.300,00	17.800,00	18.200,00	18.700,00
1/000000-721100		Reisegebühren Vorsitzender		3225	22	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/000000-721200		Bezüge der Organe - Sitzungsgelder		3225	22	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelverw.	000	Gewählte Gemeindeorgane		23.400,00		23.800,00	24.300,00	24.700,00	25.300,00	
	00	Gewählte Gemeindeorgane		23.400,00		23.800,00	24.300,00	24.700,00	25.300,00	
Saldo	000	Gewählte Gemeindeorgane		-23.400,00		-23.800,00	-24.300,00	-24.700,00	-25.300,00	
	00	Gewählte Gemeindeorgane		-23.400,00		-23.800,00	-24.300,00	-24.700,00	-25.300,00	
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Geschäftsstelle									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010000+810000		Leistungserlöse VVO - ARA Kostenzuschuß		3114	13	37.900,00	38.700,00	39.400,00	40.200,00	41.000,00
2/010000+810070		Leistungserlöse Photovoltaik		3114	13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/010000+863000		Lfd. TZ v. sonst. Trägern d. öff. Rechts AMS		3121	15	11.200,00	11.400,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00
2/010000+868000		Einnahmen aus Strafen Oö. AWG.		3124	16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	010	Zentralamt		49.600,00		50.600,00	51.600,00	52.600,00	53.600,00	

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
010000	Geschäftsstelle								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010000-042000	Amtsausstattung	3415	2	41	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221		23	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/010000-456000	Büromittel	3221		23	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/010000-457000	Druckwerke	3221		23	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-510000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten	3211		20	220.500,00	226.000,00	231.700,00	237.500,00	243.400,00
1/010000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.	3211		20	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
1/010000-522000	Geldbez. d.n.g.b. Angestellte u. Aushilf	3211		20	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/010000-563000	Aufwandentschädigung	3213		20	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütung	3211		20	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.200,00	9.400,00
1/010000-566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	3212		20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
1/010000-569000	Sonstige Nebengeb.- Fahrkostenzuschuss Lehrlingsausb	3211		20	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/010000-580000	DGB zum FLAF	3212		20	9.200,00	9.400,00	9.700,00	9.900,00	10.200,00
1/010000-582000	DGB zur soz. Sicherheit	3212		20	56.500,00	57.900,00	59.400,00	60.800,00	62.400,00
1/010000-588000	Kommunalsteuer	3212		20	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.600,00	7.800,00
1/010000-590000	Freiw. Sozialleistung	3212		20	2.000,00	2.100,00	2.600,00	3.100,00	3.100,00
1/010000-600000	Stromgebühren	3222		24	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/010000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224		24	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/010000-618000	Instandhaltung v. Einrichtung	3224		24	4.600,00	4.700,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00
1/010000-630000	Postdienste	3222		24	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
1/010000-670000	Versicherungen	3222		24	10.000,00	10.300,00	10.500,00	10.800,00	11.000,00
1/010000-724000	Reisegebühren	3225		24	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1/010000-728000	Entgelte f. Leistungen v. Firmen	3225		24	13.000,00	13.300,00	13.700,00	14.000,00	14.300,00
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				358.100,00	366.800,00	376.600,00	386.100,00	405.200,00
Saldo	010 Zentralamt				-308.500,00	-316.200,00	-325.000,00	-333.500,00	-351.600,00
019	Repräsentation								
019000	Repräsentation								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	019 Repräsentation				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Hauptverwaltung				49.600,00	50.600,00	51.600,00	52.600,00	53.600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
019000	Repräsentation								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/019000-723000	Amtspauschalien	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation			500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
	01	Hauptverwaltung			358.600,00	367.300,00	377.100,00	386.600,00	405.800,00
Saldo	019	Repräsentation			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-600,00
	01	Hauptverwaltung			-309.000,00	-316.700,00	-325.500,00	-334.000,00	-352.200,00
06	Sonstige Maßnahmen								
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen								
060000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.								
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 Verb., Vereine u. sonst.Org.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge LAV.ÖWAV,...	3225	24		31.500,00	32.300,00	33.100,00	33.900,00	34.800,00
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			31.500,00	32.300,00	33.100,00	33.900,00	34.800,00
	06	Sonstige Maßnahmen			31.500,00	32.300,00	33.100,00	33.900,00	34.800,00
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			-31.500,00	-32.300,00	-33.100,00	-33.900,00	-34.800,00
	06	Sonstige Maßnahmen			-31.500,00	-32.300,00	-33.100,00	-33.900,00	-34.800,00
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
070000	Verfügungsmittel								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/070000-729000	Sonstige Ausgaben - Verfügungsmittel	3225	24		3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
Summe Mittelverw.	070	Verfügungsmittel			3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
	07	Verfügungsmittel			3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
Saldo	070	Verfügungsmittel			-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00
	07	Verfügungsmittel			-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00

	MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	FH							
09	Personalbetreuung							
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen							
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/090000+273000	Darl. u. Bezugsvorsch. zur Invest. fördg.	3325	53	2.200,00	2.200,00	2.100,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelaufbr.	090	Bezugsvorschüsse und Darlehen		2.200,00	2.200,00	2.100,00	1.200,00	1.200,00
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	090	Bezugsvorschüsse und Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	090	Bezugsvorschüsse und Darlehen		2.200,00	2.200,00	2.100,00	1.200,00	1.200,00
091	Personalausbildung und Personalfortbildung							
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/091000-590000	Freiw. Sozialleistungen - Kurse	3212	20	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung		6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung		-6.100,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
094	Gemeinschaftspflege							
094000	Gemeinschaftspflege							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	094	Gemeinschaftspflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Personalbetreuung		2.200,00	2.200,00	2.100,00	1.200,00	1.200,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		51.800,00	52.800,00	53.700,00	53.800,00	54.800,00
094000	Gemeinschaftspflege							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/094000-729000	Sonstige Ausgaben - Gemeinschaftspflege	3225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	09	Personalbetreuung		6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		423.400,00	433.500,00	444.700,00	455.500,00	476.300,00
Saldo	094	Gemeinschaftspflege		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	09	Personalbetreuung		-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00	-5.300,00	-5.300,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		-371.600,00	-380.700,00	-391.000,00	-401.700,00	-421.500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
5 Gesundheit									
52	Umweltschutz								
528	Tierkörperbeseitigung								
528000	Tierkörperbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/528000+828000	Rückersätze von Aufwendungen		3116	18	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelaufbr.	528 Tierkörperbeseitigung				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	52 Umweltschutz				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5 Gesundheit				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
528000	Tierkörperbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	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
Saldo	528 Tierkörperbeseitigung				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	52 Umweltschutz				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5 Gesundheit				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

	VMVAG	VC	QU		VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	FH								
8 Dienstleistungen									
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)								
813	Müllbeseitigung								
813000	Abfallwirtschaft allgemein								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813000+862000	Abfallwirtschaftsbeitrag	3121	15		1.681.100,00	1.735.600,00	1.844.700,00	1.953.800,00	1.990.100,00
Summe Mittelaufbr.	813000	Abfallwirtschaft allgemein			1.681.100,00	1.735.600,00	1.844.700,00	1.953.800,00	1.990.100,00
813000	Abfallwirtschaft allgemein								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813000-757000	Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw. (Förd. Mehrwegwindeln)	3234	27		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
Summe Mittelverw.	813000	Abfallwirtschaft allgemein			500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
Saldo	813000	Abfallwirtschaft allgemein			1.680.600,00	1.735.100,00	1.844.200,00	1.953.300,00	1.989.500,00
813010	Abfallwirtschaft allgemein								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813010+808000	Veräußerungen von Handelswaren	3116	16		27.000,00	27.700,00	28.400,00	29.100,00	29.800,00
Summe Mittelaufbr.	813010	Abfallwirtschaft allgemein			27.000,00	27.700,00	28.400,00	29.100,00	29.800,00
813010	Abfallwirtschaft allgemein								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813010-413000	Handelswaren	3221	23		25.000,00	25.800,00	26.500,00	27.300,00	28.100,00
Summe Mittelverw.	813010	Abfallwirtschaft allgemein			25.000,00	25.800,00	26.500,00	27.300,00	28.100,00
Saldo	813010	Abfallwirtschaft allgemein			2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.800,00	1.700,00
813050	Öffentlichkeitsarbeit								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	813050	Öffentlichkeitsarbeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813050	Öffentlichkeitsarbeit								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813050-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	3221	23		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/813050-457000	Druckwerke	3221	23		11.500,00	11.500,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
1/813050-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		12.000,00	12.400,00	12.700,00	13.100,00	13.500,00
1/813050-728050	Vorsammelhilfen	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
Summe Mittelverw.	813050	Öffentlichkeitsarbeit			25.800,00	26.200,00	26.800,00	27.200,00	27.700,00
Saldo	813050	Öffentlichkeitsarbeit			-25.800,00	-26.200,00	-26.800,00	-27.200,00	-27.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
813100	Restabfall								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813100+810000	Leistungserlöse	3114	13		30.500,00	31.300,00	32.000,00	32.800,00	33.700,00
2/813100+810010	Abfallbehandlungsbeitrag (Restabfall)	3114	13		1.030.900,00	1.061.800,00	1.093.700,00	1.126.500,00	1.160.300,00
Summe Mittelaufbr.	813100 Restabfall				1.061.400,00	1.093.100,00	1.125.700,00	1.159.300,00	1.194.000,00
813100	Restabfall								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813100-728000	Entg. f. Leistungen v. Firmen(Restabf.)	3225	24		1.021.200,00	1.051.800,00	1.083.400,00	1.115.900,00	1.149.400,00
Summe Mittelverw.	813100 Restabfall				1.021.200,00	1.051.800,00	1.083.400,00	1.115.900,00	1.149.400,00
Saldo	813100 Restabfall				40.200,00	41.300,00	42.300,00	43.400,00	44.600,00
813200	Sperriger Abfall								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813200+810000	lfd. Tranferz. v. Untenehmen (Gewerbeabf)	3114	13		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	813200 Sperriger Abfall				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
813200	Sperriger Abfall								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813200-621000	Transporte Sperrabfall	3222	24		75.200,00	77.500,00	79.800,00	82.200,00	84.600,00
1/813200-728000	Entg. f. sonst. Leistungen - Sperrabfall	3225	24		349.200,00	359.700,00	370.500,00	381.600,00	393.000,00
Summe Mittelverw.	813200 Sperriger Abfall				424.400,00	437.200,00	450.300,00	463.800,00	477.600,00
Saldo	813200 Sperriger Abfall				-424.200,00	-437.000,00	-450.100,00	-463.600,00	-477.400,00
813300	ASZ								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813300+810000	Leistungserlöse Altstoffsammelzentrum	3114	13		792.000,00	807.800,00	824.000,00	840.500,00	857.300,00
2/813300+810010	Erträge aus Leistungen - Abgabenverrechnung	3114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	813300 ASZ				792.100,00	807.900,00	824.100,00	840.600,00	857.400,00
813300	ASZ								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813300-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	3221	23		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/813300-621000	Transportkosten (Kartonagen,...)	3222	24		39.100,00	40.300,00	41.500,00	42.700,00	44.000,00
1/813300-728000	Entg.f. sonst. Leistungen Betriebsk. Con	3225	24		54.900,00	56.500,00	58.200,00	60.000,00	61.800,00
1/813300-728200	Entsorgung Altstoffe (Lavu, Altholz)	3225	24		448.300,00	460.900,00	474.000,00	487.400,00	501.200,00
Summe Mittelverw.	813300 ASZ				543.900,00	559.300,00	575.400,00	591.800,00	608.800,00
Saldo	813300 ASZ				248.200,00	248.600,00	248.700,00	248.800,00	248.600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
813301	ASZ Perg								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813301+810000	Leistungserlöse Photovoltaik ASZ Perg	3114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	813301 ASZ Perg				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
813301	ASZ Perg								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813301-042000	Betriebsausstattung	3415	2 41		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/813301-346000	Invest.Darl. von Finanzunternehmungen	3614	65		87.500,00	88.300,00	89.200,00	90.000,00	90.900,00
1/813301-400000	geringw. Wirtschaftsgüter ASZ-Perg	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813301-600000	Strom ASZ-Perg	3222	24		1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
1/813301-616000	Instandhaltung - ASZ Perg	3224	24		7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.900,00
1/813301-631000	Telekommunikationsdienste ASZ-Perg	3222	24		800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/813301-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3241	25		11.700,00	10.900,00	10.000,00	9.100,00	8.300,00
1/813301-700000	Pachtzins ASZ Perg	3223	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813301-710000	Öffentl. Abgaben ASZ Perg	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813301-711000	Öffentl. Abgaben ASZ Perg	3225	24		1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
1/813301-728000	Entg.f.sonst. Leistungen(Perg)	3225	24		8.300,00	8.500,00	8.800,00	9.100,00	9.300,00
1/813301-728100	Entg.f. Leistungen v. F.(Personal Perg)	3225	24		397.000,00	408.900,00	421.200,00	433.800,00	446.800,00
Summe Mittelverw.	813301 ASZ Perg				518.100,00	530.500,00	543.400,00	556.600,00	570.300,00
Saldo	813301 ASZ Perg				-518.000,00	-530.400,00	-543.300,00	-556.500,00	-570.200,00
813302	ASZ Grein								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813302+810000	Leistungserlöse Strom Photovoltaikanlage	3114	13		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	813302 ASZ Grein				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
813302	ASZ Grein								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813302-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/813302-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter ASZ-Grein	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813302-600000	Strom ASZ Grein	3222		24	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/813302-616000	Instandhaltung ASZ - Grein	3224		24	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/813302-631000	Telekommunikationsdienste ASZ Grein	3222		24	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/813302-700000	Pachtzins ASZ-Grein	3223		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813302-711000	Öffentlichen Abgaben ASZ Grein	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813302-728000	Entg. f. sonst.Leistungen(Grein)	3225		24	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00
1/813302-728100	Entg.f.Leistungen v. Firmen(Pers. Grein)	3225		24	129.900,00	133.800,00	137.800,00	141.900,00	146.200,00
Summe Mittelverw.	813302 ASZ Grein				139.000,00	143.100,00	147.500,00	151.800,00	156.400,00
Saldo	813302 ASZ Grein				-138.700,00	-142.800,00	-147.200,00	-151.500,00	-156.100,00
813303	ASZ Pabneukirchen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/813303+346000	Invest.Darl. von Finanzunternehmungen	3514	1	55	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813303 ASZ Pabneukirchen				0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
813303	ASZ Pabneukirchen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/813303-010000	ASZ Pabneukirchen Neubau	3413	1	40	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
1/813303-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/813303-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614		65	0,00	0,00	0,00	62.700,00	62.900,00
1/813303-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter ASZ-Pab.	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813303-600000	Strom ASZ Pabn.	3222		24	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/813303-616000	Instandhaltung ASZ Pabn.	3224		24	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
1/813303-631000	Telekommunikationsdienste ASZ-Pab.	3222		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/813303-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241		25	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.700,00
1/813303-710000	Öffentlichen Abgaben ASZ Pabn.	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813303-728000	Entg.f. sonst. Leistungen (Pabn.)	3225		24	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
1/813303-728100	Entg.f.Leistungen v. F.(Personal Pabn.)	3225		24	100.500,00	103.500,00	106.600,00	109.800,00	113.100,00
Summe Mittelverw.	813303 ASZ Pabneukirchen				107.600,00	110.700,00	1.619.000,00	185.000,00	188.500,00
Saldo	813303 ASZ Pabneukirchen				-107.600,00	-110.700,00	-119.000,00	-185.000,00	-188.500,00
813304	ASZ St. Georgen/G								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	813304 ASZ St. Georgen/G				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
813304	ASZ St. Georgen/G								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813304-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/813304-346000	Rückzahlung von Invest.Darlehen an K.	3614		65	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.300,00	0,00
1/813304-400000	Geringw. Wirtschaftsg. - St. G./G.	3221		23	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/813304-600000	Strom ASZ St. Georgen/G	3222		24	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
1/813304-600010	Gas ASZ-St. G.	3222		24	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/813304-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/813304-616000	Instandh.von Maschinen und masch. Anlagen	3224		24	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/813304-631000	Telefonspesen - ASZ St. G./G	3222		24	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/813304-650000	Zinsen f. Finanzschulden	3241		25	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1/813304-700000	Pachtzins ASZ-St. G.	3223		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813304-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.	3225		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/813304-711000	Gebühren f. d. Benützung gem FAG	3225		24	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/813304-728000	Entg. f sonst. Leistungen(St. G.)	3225		24	5.300,00	5.500,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
1/813304-728100	Entg.f Leistungen (Personal.St. G)	3225		24	187.200,00	192.800,00	198.600,00	204.600,00	210.700,00
Summe Mittelverw.	813304 ASZ St. Georgen/G				221.700,00	227.700,00	233.700,00	240.300,00	227.700,00
Saldo	813304 ASZ St. Georgen/G				-221.700,00	-227.700,00	-233.700,00	-240.300,00	-227.700,00
813305	ASZ Schwertberg								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813305+810000	Erträge aus Leistungen Photovoltaik	3114		13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	813305 ASZ Schwertberg				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
813305	ASZ Schwertberg								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813305-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/813305-346000	Invest.Darl. von Finanzunternehmungen	3614		65	48.700,00	48.900,00	49.100,00	49.300,00	49.500,00
1/813305-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter (Schwertb.)	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813305-600000	Strom	3222		24	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/813305-616000	Instandh.von Maschinen und masch. Anlagen	3224		24	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
1/813305-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/813305-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3241		25	3.200,00	3.100,00	2.900,00	2.700,00	2.500,00
1/813305-700000	Pachtzinse	3223		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813305-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr	3225		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/813305-728000	Entg.f. sonst. Leistungen (Schwertberg)	3225		24	11.900,00	12.300,00	12.600,00	13.000,00	13.400,00
1/813305-728100	Entg.f. Leistungen v. F.(Personal Schwertberg)	3225		24	123.000,00	126.700,00	130.500,00	134.400,00	138.400,00
Summe Mittelverw.	813305 ASZ Schwertberg				192.500,00	196.800,00	201.100,00	205.400,00	210.000,00
Saldo	813305 ASZ Schwertberg				-192.300,00	-196.600,00	-200.900,00	-205.200,00	-209.800,00
813310	MASI (Problemstoffsammlung)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	813310 MASI (Problemstoffsammlung)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813310	MASI (Problemstoffsammlung)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813310-621000	Transporte - Mobile ASI	3222		24	20.000,00	20.600,00	21.200,00	21.900,00	22.500,00
Summe Mittelverw.	813310 MASI (Problemstoffsammlung)				20.000,00	20.600,00	21.200,00	21.900,00	22.500,00
Saldo	813310 MASI (Problemstoffsammlung)				-20.000,00	-20.600,00	-21.200,00	-21.900,00	-22.500,00
813400	Öffentliche Sammlung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813400+810000	Leistungserlöse (Altpapier,Glas, Altholz)	3114		13	387.200,00	396.900,00	406.800,00	417.000,00	427.500,00
2/813400+810010	Lfd. TZ von Unternehmungen(BRG)	3114		13	305.100,00	312.700,00	320.500,00	328.600,00	336.800,00
Summe Mittelaufbr.	813400 Öffentliche Sammlung				692.300,00	709.600,00	727.300,00	745.600,00	764.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
813400	Öffentliche Sammlung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813400-042000	Betriebsausstattung - Abfallcontainer - Altglascontainer	3415	2	41	15.000,00	15.500,00	15.900,00	16.400,00	16.900,00
1/813400-400000	GWG. Containerkauf	3221		23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/813400-459010	Sonstige Verbrauchsgüter Abfallbehälter Festwert	3221		23	8.900,00	9.200,00	9.400,00	9.700,00	10.000,00
1/813400-621000	Transport Altpapiersammlung	3222		24	240.000,00	247.200,00	254.600,00	262.300,00	270.100,00
1/813400-728000	Entgelte für sonst. Leistungen	3225		24	147.900,00	152.300,00	156.900,00	161.600,00	166.500,00
1/813400-728100	Entg. f.Containerbetreuung	3225		24	46.700,00	48.100,00	49.500,00	51.000,00	52.600,00
1/813400-728200	Entgelte für sonstige Leistungen öffentl. Altholz, Containermiete	3225		24	13.800,00	14.200,00	14.600,00	15.100,00	15.500,00
Summe Mittelverw.	813400 Öffentliche Sammlung				474.800,00	489.000,00	503.400,00	518.600,00	534.100,00
Saldo	813400 Öffentliche Sammlung				217.500,00	220.600,00	223.900,00	227.000,00	230.200,00
813401	COVID Test Abfälle								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813401+828000	Rückersätze von Aufwendungen	3116		18	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813401 COVID Test Abfälle				3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
813401	COVID Test Abfälle								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813401-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	813401 COVID Test Abfälle				3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	813401 COVID Test Abfälle				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813500	Biomüll								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813500+810000	lfd. Transferz. v. Gemeinden(Biomüll)	3114		13	52.000,00	53.600,00	55.200,00	56.800,00	58.500,00
Summe Mittelaufbr.	813500 Biomüll				52.000,00	53.600,00	55.200,00	56.800,00	58.500,00
813500	Biomüll								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813500-728000	Entg. f. Leistungen v. Firmen- Biomüll	3225		24	52.000,00	53.600,00	55.200,00	56.800,00	58.500,00
Summe Mittelverw.	813500 Biomüll				52.000,00	53.600,00	55.200,00	56.800,00	58.500,00
Saldo	813500 Biomüll				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813600	Bauschutt u. Baureste								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	813600 Bauschutt u. Baureste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	813 Müllbeseitigung				4.309.700,00	4.429.300,00	6.106.200,00	4.786.000,00	4.894.900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
813600	Bauschutt u. Baureste								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813600-728000	Entg. f.sonstige Leistungen - Bauschutt	3225	24		111.500,00	114.800,00	118.300,00	121.800,00	125.500,00
Summe Mittelverw.	813600 Bauschutt u. Baureste				111.500,00	114.800,00	118.300,00	121.800,00	125.500,00
Saldo	813600 Bauschutt u. Baureste				-111.500,00	-114.800,00	-118.300,00	-121.800,00	-125.500,00
	813 Müllbeseitigung				3.881.000,00	3.988.600,00	5.605.700,00	4.284.700,00	4.385.700,00
Saldo	813 Müllbeseitigung				428.700,00	440.700,00	500.500,00	501.300,00	509.200,00
819	Sonstige öffentliche Einrichtungen								
819000	Geschirrmobil								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/819000+811000	Einnahmen Geschirrmobil	3115	14		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelaufbr.	819 Sonstige öffentliche Einrichtungen				1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				4.310.700,00	4.430.300,00	6.107.300,00	4.787.100,00	4.896.000,00
	8 Dienstleistungen				4.310.700,00	4.430.300,00	6.107.300,00	4.787.100,00	4.896.000,00
819000	Geschirrmobil								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/819000-670000	Versicherung Geschirrmobile	3222	24		1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	819 Sonstige öffentliche Einrichtungen				1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				3.882.300,00	3.989.900,00	5.607.100,00	4.286.100,00	4.387.200,00
	8 Dienstleistungen				3.882.300,00	3.989.900,00	5.607.100,00	4.286.100,00	4.387.200,00
Saldo	819 Sonstige öffentliche Einrichtungen				-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-400,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				428.400,00	440.400,00	500.200,00	501.000,00	508.800,00
	8 Dienstleistungen				428.400,00	440.400,00	500.200,00	501.000,00	508.800,00

	MVAG	VC	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	FH							
9 Finanzwirtschaft								
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit							
910	Geldverkehr							
910000	Geldverkehr							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	Geldverkehr							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/910000-659000		Geldverkehrsspesen	3244 24	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/910000-659100		Centausgleich	3244 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	9	Finanzwirtschaft		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Saldo	910	Geldverkehr		-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp		-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
	9	Finanzwirtschaft		-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
	Gesamtsumme Mittelaufbringung			4.364.000,00	4.484.600,00	6.162.500,00	4.842.400,00	4.952.300,00
	Gesamtsumme Mittelverwendung			4.307.900,00	4.425.600,00	6.054.000,00	4.743.800,00	4.865.700,00
	Gesamtsaldo			56.100,00	59.000,00	108.500,00	98.600,00	86.600,00

MFP - Querschnitt (2022-2026)

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	2.636.700,00	0,00	2.636.700,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	1.000,00	0,00	1.000,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	1.692.300,00	0,00	1.692.300,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	27.300,00	0,00	27.300,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	4.500,00	0,00	4.500,00
19	Summe 1 (Erträge)		4.361.800,00	0,00	4.361.800,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	318.000,00	0,00	318.000,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	23.400,00	0,00	23.400,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	58.300,00	0,00	58.300,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	3.711.700,00	0,00	3.711.700,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	15.000,00	0,00	15.000,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	0,00	0,00	0,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	500,00	0,00	500,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		4.126.900,00	0,00	4.126.900,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	234.900,00	0,00	234.900,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0,00	0,00	0,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		0,00	0,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	0,00	0,00	0,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	25.600,00	0,00	25.600,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		25.600,00	0,00	25.600,00
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-25.600,00	0,00	-25.600,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	0,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	209.300,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		209.300,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	2.703.900,00	0,00	2.703.900,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	1.000,00	0,00	1.000,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	1.747.000,00	0,00	1.747.000,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	28.000,00	0,00	28.000,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	2.500,00	0,00	2.500,00
19	Summe 1 (Erträge)		4.482.400,00	0,00	4.482.400,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	325.800,00	0,00	325.800,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	23.800,00	0,00	23.800,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	59.500,00	0,00	59.500,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	3.819.400,00	0,00	3.819.400,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	14.100,00	0,00	14.100,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	0,00	0,00	0,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	500,00	0,00	500,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		4.243.100,00	0,00	4.243.100,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	239.300,00	0,00	239.300,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0,00	0,00	0,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		0,00	0,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	0,00	0,00	0,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	26.100,00	0,00	26.100,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		26.100,00	0,00	26.100,00
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-26.100,00	0,00	-26.100,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	0,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	213.200,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		213.200,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	2.772.700,00	0,00	2.772.700,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	1.100,00	0,00	1.100,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	1.856.400,00	0,00	1.856.400,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	28.700,00	0,00	28.700,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	1.500,00	0,00	1.500,00
19	Summe 1 (Erträge)		4.660.400,00	0,00	4.660.400,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	334.500,00	0,00	334.500,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	24.300,00	0,00	24.300,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	61.000,00	0,00	61.000,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	3.931.700,00	0,00	3.931.700,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	17.800,00	0,00	17.800,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	0,00	0,00	0,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	500,00	0,00	500,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		4.369.800,00	0,00	4.369.800,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	290.600,00	0,00	290.600,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0,00	0,00	0,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		0,00	0,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	26.700,00	0,00	26.700,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		1.526.700,00	0,00	1.526.700,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-1.526.700,00	0,00	-1.526.700,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	0,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-1.236.100,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-1.236.100,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	2.843.500,00	0,00	2.843.500,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	1.100,00	0,00	1.100,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	1.965.700,00	0,00	1.965.700,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	29.400,00	0,00	29.400,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	1.500,00	0,00	1.500,00
19	Summe 1 (Erträge)		4.841.200,00	0,00	4.841.200,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	342.900,00	0,00	342.900,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	24.700,00	0,00	24.700,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	62.200,00	0,00	62.200,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	4.048.300,00	0,00	4.048.300,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	16.700,00	0,00	16.700,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	0,00	0,00	0,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	500,00	0,00	500,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		4.495.300,00	0,00	4.495.300,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	345.900,00	0,00	345.900,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0,00	0,00	0,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		0,00	0,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	0,00	0,00	0,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	27.200,00	0,00	27.200,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		27.200,00	0,00	27.200,00
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-27.200,00	0,00	-27.200,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	0,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	318.700,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		318.700,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	2.916.200,00	0,00	2.916.200,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	1.100,00	0,00	1.100,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	2.002.200,00	0,00	2.002.200,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	30.100,00	0,00	30.100,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	1.500,00	0,00	1.500,00
19	Summe 1 (Erträge)		4.951.100,00	0,00	4.951.100,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	361.000,00	0,00	361.000,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	25.300,00	0,00	25.300,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	63.600,00	0,00	63.600,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	4.168.700,00	0,00	4.168.700,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	15.500,00	0,00	15.500,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	0,00	0,00	0,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	600,00	0,00	600,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		4.634.700,00	0,00	4.634.700,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	316.400,00	0,00	316.400,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0,00	0,00	0,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		0,00	0,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	0,00	0,00	0,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	27.700,00	0,00	27.700,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		27.700,00	0,00	27.700,00
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-27.700,00	0,00	-27.700,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	0,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	288.700,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		288.700,00

MFP - Schuldenentwicklung

Bezeichnung	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamte Schulden					
Buchwert 31.12.2021	2.165.400	2.010.000	1.853.600	3.196.100	2.974.800
Zugang	0	0	1.500.000	0	0
Tilgung	155.400	156.400	157.500	221.300	203.300
Buchwert 31.12.2022	2.010.000	1.853.600	3.196.100	2.974.800	2.771.500
Zinsen	15.000	14.100	17.800	16.700	15.500
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	170.400	170.500	175.300	238.000	218.800
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 31.12.2021	0	0	0	0	0
Zugang	0	0	0	0	0
Tilgung	0	0	0	0	0
Buchwert 31.12.2022	0	0	0	0	0
Zinsen	0	0	0	0	0
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	0	0	0	0	0
Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 31.12.2021	2.165.400	2.010.000	1.853.600	3.196.100	2.974.800
Zugang	0	0	1.500.000	0	0
Tilgung	155.400	156.400	157.500	221.300	203.300
Buchwert 31.12.2022	2.010.000	1.853.600	3.196.100	2.974.800	2.771.500
Zinsen	15.000	14.100	17.800	16.700	15.500
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	170.400	170.500	175.300	238.000	218.800

Seite	Inhalt
3	Kundmachung
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
65	MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis
83	MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
99	MFP - Querschnitt (2022-2026)
117	MFP - Schuldenentwicklung