



Bezirksabfallverband Perg

Mittelfristiger Finanzplan 2024

zum Voranschlag 2024

Auszug aus Protokoll VVS

Unterlagen zur

*74. Sitzung der Verbandsversammlung des Bezirksabfallverbandes Perg
am 05. Dezember 2023 um 17.00 Uhr
im Technologiezentrum Perg, Technologiepark 17, 4320 Perg*

ANWESENDE:

Mitglieder der Verbandsversammlung:

Vorsitzender Bgm. Martin Gaisberger

Bürgermeister Berthold Baumgartner, Gemeinde Allerheiligen

Vizebürgermeister Ing. Peter Ganglberger, Stadtgemeinde Perg

GR Helmut Brandstetter, Stadtgemeinde Perg

Bürgermeister Franz Gassner, Marktgemeinde Waldhausen

Bürgermeister Erwin Neubauer, SPÖ – Fraktion

GV Andreas Neuhuber, ÖVP – Fraktion

Vizebürgermeister Martin Kurzmann, Marktgemeinde Bad Kreuzen

Vizebürgermeister Michael Lettner, Marktgemeinde Münzbach

Bürgermeisterⁱⁿ Barbara Payreder, Marktgemeinde Pabneukirchen

Vizebürgermeister Jakob Kragl, Gemeinde Arbing

Vizebürgermeister Engelbert Freudenschuß, Gemeinde St. Nikola/Donau

Bürgermeister Mag. Max Oberleitner, Marktgemeinde Schwertberg

Bürgermeister Heinrich Haider, SPÖ – Fraktion

Bürgermeister Christian Aufreiter, Gemeinde Langenstein

Vizebürgermeisterin Martina Kranzl, Gemeinde Mitterkirchen

Bürgermeister Andreas Derntl, ÖVP – Fraktion

Stadtrat Franz Baumann, GRÜNE – Fraktion

Ersatzmitglieder der Verbandsversammlung:

Gemeinderat-Ersatz DI Christoph Merckens, Marktgemeinde Schwertberg

Vizebürgermeister Karl Weilig, SPÖ – Fraktion

Gemeinderat Ing. Stefan Wahlmüller, Marktgemeinde Ried in der Riedmark

Entschuldigte Mitglieder der Verbandsversammlung:

GR Markus Leitner, Marktgemeinde Dimbach

Bürgermeister Michael Naderer, Gemeinde St. Thomas/Blasenstein

Bürgermeister Christian Tauschek, SPÖ – Fraktion

Vizebürgermeisterⁱⁿ Michaela Traxler, Gemeinde St. Georgen/Gusen

Bürgermeister LAbg. Anton Froschauer, Stadtamt Perg

GR Ing. Markus Johann Gruber, Gemeinde St. Georgen am Walde

GV Andreas Karlinger, Marktgemeinde Schwertberg

GR Ing. Bernhard Leimer, Marktgemeinde Mauthausen

Gemeinderat-Ersatz Martin Palmethofer, Gemeinde Dimbach

Bürgermeister Gerhard Fornwagner, Marktgemeinde Baumgartenberg

Vizebürgermeister Thomas Engler, Gemeinde Saxen

Vizebürgermeister Andreas Payreder, ÖVP – Fraktion

Unentschuldigte Mitglieder der Verbandsversammlung:

GV Gerhard Hammer, ÖVP – Fraktion

GV Rosa Ecker, FPÖ – Fraktion

Bürgermeisterⁱⁿ Bettina Bernhart, Gemeinde Windhaag bei Perg

Vizebürgermeister Patrick Kurz, Marktgemeinde Luftenberg

Gemeinderat Roland Langthaler, Marktgemeinde Mauthausen

GR Martin Raab, Gemeinde Rechberg

Bürgermeister Mag. Rainer Barth, Stadtgemeinde Grein

GR Georg Peterseil, Gemeinde Katsdorf
Bürgermeister Johannes Achleitner, Marktgemeinde Klam

von der Geschäftsstelle des BAV Perg:

Geschäftsstellenleiter Ing. Michael Reiter
Buchhalterin Elke Huber
Sachbearbeiterin Marlies Mattes
Abfallberater DI Wolfgang Bartel

TAGESORDNUNG:

- 1.) Eröffnung, Begrüßung und Beschluss des Protokolls der letzten Sitzung
- 2.) Aktuelle Informationen von der Geschäftsstelle
- 3.) Prüfbericht zum Voranschlag 2023 – Kenntnisnahme
- 4.) Voranschlag 2024 – Beschlüsse
 - Abfallwirtschaftsbeitrag, Abfallbehandlungsbeitrag
 - Höhe der Aufwandsentschädigung des Vorsitzenden
 - Kassenkredit
- 5.) Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzierungshaushalt 2024 – 2028 – Beschluss
- 6.) Bestellung einer neuen Kassenführung – Beschluss
- 7.) Jahrestermplan 2024 - Information
- 8.) Allfälliges

Beginn der Sitzung: 17:05 Uhr

Zu TOP 4.)

Voranschlag 2024 – Beschlüsse

- **Abfallwirtschaftsbeitrag, Abfallbehandlungsbeitrag**

- **Höhe der Aufwandsentschädigung des Vorsitzenden**
- **Kassenkredit**

Vorsitzender Bgm. Martin Gaisberger erklärt, dass der Voranschlag 2024 auf der Homepage des Bezirksabfallverbandes Perg seit 24.11.2023 öffentlich einsehbar ist. Über dies hinaus wurde der Voranschlag 2024 den Mitgliedern der Verbandsversammlung mit der Einladung zur 74. Sitzung der Verbandsversammlung zugesendet. Der Voranschlag 2024 wurde bereits vom Vorstand, sowie vom Prüfungsausschuss äußerst detailliert kontrolliert und für in Ordnung befunden worden.

Anhand der vorbereiteten Powerpoint Präsentation werden die Ergebnisse des Ergebnis- und des Finanzierungshaushaltes detailliert besprochen. Buchhalterin Elke Huber zeigt auf, dass die Finanzierungsrechnung unbedingt ausgeglichen oder positiv ausfallen sollte. Aus diesem Grund war eine Erhöhung des Abfallwirtschaftsbeitrages in der Höhe von € 2,00 pro Einwohner notwendig. Bei der Ergebnisrechnung gibt der Gesetzgeber vor, dass langfristig die Ergebnisrechnung positiv ausgeglichen sein soll. Derzeit sollte die Ergebnisrechnung in einem Zeitraum von fünf Jahren positiv dargestellt sein, was auch so im Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzierungshaushalt budgetiert wurde.

Buchhalterin Elke Huber präsentiert auch die Aufwände und Erträge im Ergebnishaushalt. Die Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit belaufen sich auf € 2.933.200,00, die Erträge aus den Transfers wurden mit € 1.953.400,00 budgetiert und die Finanzerträge wurden mit € 1.500,00 angesetzt. Der Personalaufwand wurde mit € 443.900,00 budgetiert und der Sachaufwand (ohne Transferaufwand) wurde mit € 4.308.600,00 veranschlagt. Der Transferaufwand schlägt 2024 mit € 500,00 zu Buche und der Finanzaufwand beläuft sich auf € 134.700,00. Zusammengefasst ergibt dies im Voranschlag 2024 Erträge in der Höhe von € 4.887.700,00 und Aufwände von € 4.888.100,00. Für 2024 ist geplant € 898.300,00 an Haushaltsrücklagen zu entnehmen und € 400,00 an Zuweisungen von Haushaltsrücklagen zu bilden.

Buchhalterin Elke Huber präsentiert die Darstellung des Finanzierungsvoranschlages anhand der Ergebnisse der laufenden Geschäftstätigkeit. Diese setzt sich aus den drei Komponenten der operativen Gebarung, der investiven Gebarung, sowie der Finanzierungstätigkeit zusammen. Die operative Gebarung stellt im Wesentlichen die laufenden Geschäftstätigkeiten dar und sollte deshalb auf jeden Fall positiv ausfallen.

Als zweitwichtigster Parameter gilt es die Finanzierung sicher zu stellen. Die verbleibenden Mittel können für die investive Gebarung verwendet werden. Anhand der Aufteilung der MVAGs kann die Zuteilung der Konten zu den drei Komponenten der Ergebnisse der laufenden Geschäftstätigkeit einfach nachvollzogen werden. Buchhalterin Elke Huber präsentiert die Verbindungen und die Parallelen zwischen dem Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit und dem Rechnungsquerschnitt.

Die Summe der Einzahlungen der operativen Gebarung beläuft sich auf € 4.869.100,00, während sich die Summe der Auszahlungen der operativen Gebarung sich auf € 4.586.000,00 beläuft. Die Summe der Einzahlungen der investiven Gebarung wurde mit € 2.000,00 budgetiert, die Summe der Auszahlungen der investiven Gebarung wurde mit € 2.129.200,00 budgetiert. Die Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit wurden mit € 1.200.000,00 budgetiert und die Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit mit € 166.200,00 budgetiert. Somit ergeben sich im Finanzierungshaushalt Einzahlungen in der Höhe von € 6.071.100,00 und Auszahlungen von € 6.881.400,00. Das Nettoergebnis beläuft sich auf minus € 810.300,00. Unter Berücksichtigung der investiven Einzelvorhaben in der Höhe von € 898.300,00 ergibt sich ein positives Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit in der Höhe von € 88 000,00.

Anschließend werden die vier Darlehen hinsichtlich der Finanzschulden aufgezeigt, dass der Buchwert der Darlehen per 31.12.2023 mit € 1.877.400,00 budgetiert wurde und der Buchwert der Darlehen per 31.12.2024 sich auf € 2.911.200,00 belaufen wird. Anschließend präsentiert Buchhalterin Elke Huber den Rückstellungsspiegel. Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube wurden mit Stand 31.12.2024 in der Höhe von € 34.300,00 aufgenommen. Rückstellungen für Abfertigungen wurden mit Stand 31.12.2024 in der Höhe von € 85.000,00 aufgenommen und Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen wurden mit € 38.500,00 budgetiert. Buchhalterin Elke Huber erläutert den im Voranschlag enthaltenen Dienstpostenplan und führt aus, dass sich der Dienstpostenplan des Bezirksabfallverbandes Perg mit 01.01.2024 geringfügig verändert. Während sich einerseits die Personaleinheiten in der Qualifizierten Buchhaltung von 1,2 Personaleinheiten auf 0,6 Personaleinheiten reduzieren, kehrt Christina Hintersteiner ab 04.03.2024 in die Abfallberatung nach der Karenzzeit wieder zurück.

Buchhalterin Elke Huber erklärt, dass der Abfallwirtschaftsbeitrag im Jahr 2024 € 25,00 netto je Einwohner beträgt. Basis hierfür ist die Erhebung der Einwohner und Haushalte laut Meldung der Daten für den Finanzausgleich am 31. Oktober 2023. Der Abfallbehandlungsbeitrag beträgt im Jahr 2024 € 180,00 netto je Tonne Restabfall an die Gemeinden zur Verrechnung. Dem Vorsitzenden des Bezirksabfallverbandes gebührt für seine Tätigkeit eine monatliche Aufwandsentschädigung von 50 vH. eines Gehaltes eines Landesbeamten der Dienstklasse V, Gehaltsstufe 2. Weiters ist es geplant bei Bedarf einen Kassenkreditvertrag in der Höhe von € 300.000,00 abzuschließen.

Da sich keine Wortmeldungen ergaben, bedankt sich Prüfungsausschussmitglied Bgm. Berthold Baumgartner bei Geschäftsstellenleiter Michael Reiter für die gute Veranschaulichung des Voranschlages 2024. Prüfungsausschussmitglied Bgm. Christin Aufreiter stellt den Antrag, dass der Voranschlag 2024, der dazugehörige Dienstpostenplan und die Höhe der Abweichungen zum Voranschlag mit 10 % bzw. 2.000 Euro in der vorliegenden Form von der Verbandsversammlung beschlossen werden.

Vorsitzender Bgm. Martin Gaisberger lässt darüber abstimmen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig durch Handerheben

Zu TOP 5.)

Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzierungshaushalt 2024 – 2028 – Beschluss

Vorsitzender Bgm. Martin Gaisberger erläutert, dass der Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplan 2024-2028 mit der Sitzungseinladung an alle Mitglieder des Vorstandsvorstandes ausgesendet worden ist.

Buchhalterin Elke Huber präsentiert den Mitgliedern die veranschlagten Werte im Detailnachweis und gibt Auskünfte zu den Fragen. Gemeinsam wird der Nachweis der Investitionstätigkeiten, der Querschnitt sowie die Transferzahlungen besprochen.

Buchhalterin Elke Huber erläutert den Mitgliedern des Prüfungsausschusses die wesentlichen Inhalte des mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanes 2024-2028. Der Neubau des ASZ Pabneukirchen wurde mit einer Summe von € 2.493.500,00 für das Finanzjahr 2024 geplant.

Buchhalterin Elke Huber erläutert, dass 2024 mit der Errichtung des neuen Altstoffsammelzentrums Pabneukirchen begonnen werden soll. Hierfür ist geplant die verbleibenden Rücklagen in der Höhe von € 898.300,00 zu investieren. Im Jahr 2024 soll hierfür noch ein Darlehen in der Höhe von € 1.200.000,00 aufgenommen werden.

Das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit im Jahr 2024 weist einen positiven Saldo von € 88.000,00 auf. Im Jahr 2025 ergibt sich ein positiver Saldo von € 112.800,00, im Jahr 2026 auf ein Plus von € 83.100,00 im Jahr 2027 auf ein Plus von € 78.500,00 und im Jahr 2028 ein Plus von € 62.200,00 auf. Der Ergebnishaushalt konnte im Jahr 2024 mit einem positiven Ergebnis von € 400,00 budgetiert werden. Im Jahr 2025 beläuft sich der Ergebnishaushalt auf einen positiven Saldo in der Höhe von € 15.700,00 im Jahr 2026 auf ein Plus von € 8.500,00 im Jahr 2027 auf ein Plus von € 61.400,00 und im Jahr 2028 auf ein Plus von € 7.000,00.

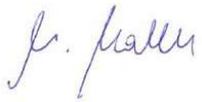
Nach kurzer gemeinsamer Diskussion des mittelfristigen Finanzplanes stellt Prüfungsausschussmitglied Bgm. Christian Aufreiter den Antrag, dass der mittelfristige Ergebnis- und Finanzplan 2024 – 2028 in der vorliegenden Form von der Versammlung beschlossen wird.

Vorsitzender Bgm. Martin Gaisberger lässt darüber abstimmen.

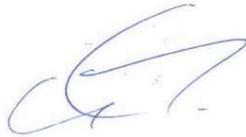
Abstimmungsergebnis:

Einstimmig durch Handerheben

Ende der Sitzung: 17:53 Uhr



Marlies Mattes
Protokollführerin



Ing. Michael Reiter
Leiter der Geschäftsstelle



Bgm. Martin Gaisberger
Vorsitzender

Kundmachung





Zahl: 902/1- 2023-2027

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

Finanzjahre 2023-2027

Perg, am 25.11.2022

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 2023-2027** von heute an **eine Woche**, das ist bis zum **06. Dezember 2022** 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.

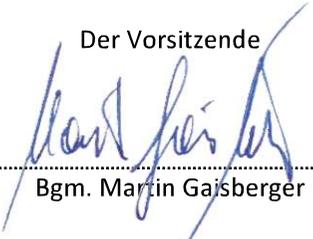
Etwasige Einwendungen gegen den Entwurf können innerhalb der oben angeführten Auflagefrist von jedermann, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen kann, schriftlich beim gefertigten Bezirksabfallverband eingebracht werden.

Angeschlagen: 25. November 2022

Abgenommen: 06. Dezember 2022



Der Vorsitzende


Bgm. Martin Gaisberger



Zahl: 902/1- 2023-2027

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

Finanzjahre 2023-2027

Perg, am 07.12.2022

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 **06.Dezember 2022** abgehaltenen öffentlichen Sitzung den Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan für die **Finanzjahre 2023-2027** 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: 07.Dezember 2022

Abgenommen: 23.Dezember 2022



Der Vorsitzende

Bgm. Martin Gaisberger

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	4.869.100,00	4.586.000,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	2.000,00	2.129.200,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	1.200.000,00	166.200,00
Zwischensumme		6.071.100,00	6.881.400,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		1.200.000,00	2.098.300,00
Summe		4.871.100,00	4.783.100,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		+ 88.000,00	

Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027	Einzahlungen 2028	Auszahlungen 2028
4.970.500,00	4.664.900,00	5.073.600,00	4.810.500,00	5.210.100,00	4.943.900,00	5.353.500,00	5.094.900,00
1.200,00	20.500,00	1.200,00	21.000,00	1.000,00	21.600,00	0,00	22.400,00
0,00	173.500,00	0,00	160.200,00	0,00	167.100,00	0,00	174.000,00
4.971.700,00	4.858.900,00	5.074.800,00	4.991.700,00	5.211.100,00	5.132.600,00	5.353.500,00	5.291.300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.971.700,00	4.858.900,00	5.074.800,00	4.991.700,00	5.211.100,00	5.132.600,00	5.353.500,00	5.291.300,00
+ 112.800,00		+ 83.100,00		+ 78.500,00		+ 62.200,00	

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	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									
Projektierungskosten: 35.000,00									
Genehmigung: 03.12.2015									
RA Vorjahre:									
Auszahlungen/Mittelverwendungen sowie Einzahlungen/Mittelaufbringungen aus VRV 1997-Jahren in der Höhe von jeweils 5.517,53 Euro wurden im EDV-Programm manuell erfasst.									
geplante Gesamtkosten Update November 2023 € 2.485.000,00									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		8.497,53	386.700,00	2.098.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493.500,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		2.980,00	386.700,00	2.098.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.488.000,00
5/813303-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	2.980,00	386.700,00	2.098.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.488.000,00
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		5.517,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		8.497,53	386.700,00	2.098.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493.500,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6/813303+829900	Sonstige Erträge	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	386.700,00	898.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.000,00
6/813303+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	386.700,00	898.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
100473/71005	Invest Darlehen - ASZ Pabneukirchen	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
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
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		5.517,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1813315	ASZ Schwertberg Lärmschutzwand (2023 bis 2099)								
Geplante Gesamtkosten: 105.000,00									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
5/813315-006000	Gebäude und Bauten	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
	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	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
6/813315+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1813315		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 2037)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Zeitraum: 2016									
Genehmigung: 04.12.2014									
Kosten: 1.205.000,00									
Inbetriebnahme: 13.09.2019									
RA Vorjahre Zeitraum bis 31.12.2019:									
Auszahlungen/Mittelverwendungen sowie Einzahlungen/Mittelaufbringungen aus VRV 1997-Jahren in der Höhe von jeweils 1.272.986,90 Euro wurden im EDV-Programm manuell erfasst.									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.294.390,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294.400,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00
	Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren	1.272.986,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	1.294.390,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294.400,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	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/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren	1.272.986,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273.000,00
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	6.941,76	4.100,00	15.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	42.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	6.941,76	4.100,00	15.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	42.500,00
1/010000-042000	Amtsausstattung	6.941,76	4.100,00	15.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	42.500,00
	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/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2010001		-6.941,76	-4.100,00	-15.000,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.200,00	-42.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-11.000,00	-26.000,00	-30.100,00	-34.200,00	-38.300,00	-42.500,00	
2813310	ASZ Altstoffsammelzentren Sonstige Investitionen gem. §6GemHO (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	8.777,50	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	8.777,50	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
1/813301-042000	Betriebsausstattung	6.650,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
1/813302-042000	Betriebsausstattung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1/813303-042000	Betriebsausstattung	2.127,50	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
1/813304-042000	Betriebsausstattung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1/813305-042000	Betriebsausstattung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2813310		-8.777,50	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	
2813401 Öffentliche Sammlung Sonstige Investitionen gem. §6GemHO (2020 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		28.468,00	15.500,00	15.900,00	16.400,00	16.900,00	17.500,00	18.200,00	128.900,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		28.468,00	15.500,00	15.900,00	16.400,00	16.900,00	17.500,00	18.200,00	128.900,00
1/813400-042000	Betriebsausstattung - Abfallcontainer - Altglascontainer	28.468,00	15.500,00	15.900,00	16.400,00	16.900,00	17.500,00	18.200,00	128.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2813401		-28.468,00	-15.500,00	-15.900,00	-16.400,00	-16.900,00	-17.500,00	-18.200,00	-128.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-44.000,00	-59.900,00	-76.300,00	-93.200,00	-110.700,00	-128.900,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1813303	ASZ - Pabneukirchen (2015 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	8.497,53	386.700,00	2.098.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	8.497,53	386.700,00	2.098.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493.500,00
		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	
1813315	ASZ Schwertberg Lärmschutzwand (2023 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
		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 2037)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.294.390,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.294.390,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294.400,00
		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	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
2010001	BAV Verwaltung Sonstige Investitionen gem. §6GemHO								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	6.941,76	4.100,00	15.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	42.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-6.941,76	-4.100,00	-15.000,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.200,00	-42.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-11.000,00	-26.000,00	-30.100,00	-34.200,00	-38.300,00	-42.500,00	
2813310	ASZ Altstoffsammelzentren Sonstige Investitionen gem.								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	8.777,50	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-8.777,50	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	
2813401	Öffentliche Sammlung Sonstige Investitionen gem. §6G€								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	28.468,00	15.500,00	15.900,00	16.400,00	16.900,00	17.500,00	18.200,00	128.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-28.468,00	-15.500,00	-15.900,00	-16.400,00	-16.900,00	-17.500,00	-18.200,00	-128.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-44.000,00	-59.900,00	-76.300,00	-93.200,00	-110.700,00	-128.900,00	
Saldo Sonstige Investitionen		-44.187,26	-26.100,00	-30.900,00	-20.500,00	-21.000,00	-21.600,00	-22.400,00	-186.700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-70.300,00	-101.200,00	-121.700,00	-142.700,00	-164.300,00	-186.700,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-44.187,26	-26.100,00	-30.900,00	-20.500,00	-21.000,00	-21.600,00	-22.400,00	-186.700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-70.300,00	-101.200,00	-121.700,00	-142.700,00	-164.300,00	-186.700,00	

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.933.200,00	2.988.800,00	3.056.600,00	3.158.600,00	3.169.400,00
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	2.895.800,00	2.951.200,00	3.007.800,00	3.067.700,00	3.129.100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	35.200,00	35.400,00	36.100,00	36.900,00	38.100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	10.500,00	51.800,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	1.953.400,00	1.999.000,00	2.044.800,00	2.120.600,00	2.201.400,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.934.100,00	1.979.900,00	2.025.700,00	2.101.500,00	2.182.300,00
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	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
213	Finanzerträge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2131	Erträge aus Zinsen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	4.888.100,00	4.989.300,00	5.102.900,00	5.280.700,00	5.372.300,00
221	Personalaufwand	443.900,00	452.200,00	482.100,00	491.700,00	514.300,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	324.300,00	340.200,00	357.900,00	374.300,00	392.600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	97.700,00	102.100,00	115.800,00	110.100,00	114.000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	20.700,00	8.700,00	7.200,00	6.100,00	6.500,00
222	Sachaufwand	4.308.600,00	4.393.600,00	4.493.500,00	4.613.900,00	4.744.200,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	69.900,00	72.000,00	74.300,00	76.200,00	78.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	422.200,00	436.800,00	451.200,00	465.900,00	480.600,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2224	Instandhaltung	66.700,00	27.800,00	28.700,00	29.500,00	30.400,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.468.400,00	3.556.600,00	3.662.200,00	3.772.600,00	3.890.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	281.000,00	300.000,00	276.700,00	269.300,00	263.900,00
223	Transferaufwand	500,00	500,00	600,00	600,00	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	600,00	600,00	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	134.700,00	127.300,00	118.200,00	113.100,00	106.200,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	132.100,00	124.700,00	115.600,00	110.500,00	103.600,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4.887.700,00	4.973.600,00	5.094.400,00	5.219.300,00	5.365.300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	400,00	15.700,00	8.500,00	61.400,00	7.000,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	898.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	898.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	400,00	15.700,00	8.500,00	61.400,00	7.000,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	400,00	15.700,00	8.500,00	61.400,00	7.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	897.900,00	-15.700,00	-8.500,00	-61.400,00	-7.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	898.300,00	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.933.200,00	2.988.800,00	3.046.100,00	3.106.800,00	3.169.400,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.895.800,00	2.951.200,00	3.007.800,00	3.067.700,00	3.129.100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	35.200,00	35.400,00	36.100,00	36.900,00	38.100,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1.934.400,00	1.980.200,00	2.026.000,00	2.101.800,00	2.182.600,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.934.100,00	1.979.900,00	2.025.700,00	2.101.500,00	2.182.300,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	300,00	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.869.100,00	4.970.500,00	5.073.600,00	5.210.100,00	5.353.500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	423.200,00	443.500,00	474.900,00	485.600,00	507.800,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	324.300,00	340.200,00	357.900,00	374.300,00	392.600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	97.700,00	102.100,00	115.800,00	110.100,00	114.000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.027.600,00	4.093.600,00	4.216.800,00	4.344.600,00	4.480.300,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	69.900,00	72.000,00	74.300,00	76.200,00	78.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	422.200,00	436.800,00	451.200,00	465.900,00	480.600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	66.700,00	27.800,00	28.700,00	29.500,00	30.400,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.468.400,00	3.556.600,00	3.662.200,00	3.772.600,00	3.890.400,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	500,00	500,00	600,00	600,00	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
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	600,00	600,00	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	134.700,00	127.300,00	118.200,00	113.100,00	106.200,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	132.100,00	124.700,00	115.600,00	110.500,00	103.600,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.586.000,00	4.664.900,00	4.810.500,00	4.943.900,00	5.094.900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	283.100,00	305.600,00	263.100,00	266.200,00	258.600,00
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, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	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	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.129.200,00	20.500,00	21.000,00	21.600,00	22.400,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.098.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.900,00	20.500,00	21.000,00	21.600,00	22.400,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.129.200,00	20.500,00	21.000,00	21.600,00	22.400,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2.127.200,00	-19.300,00	-19.800,00	-20.600,00	-22.400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.844.100,00	286.300,00	243.300,00	245.600,00	236.200,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.200.000,00	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)	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	166.200,00	173.500,00	160.200,00	167.100,00	174.000,00
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	166.200,00	173.500,00	160.200,00	167.100,00	174.000,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	166.200,00	173.500,00	160.200,00	167.100,00	174.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.033.800,00	-173.500,00	-160.200,00	-167.100,00	-174.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-810.300,00	112.800,00	83.100,00	78.500,00	62.200,00

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	39.600,00	40.400,00	51.700,00	93.900,00	43.100,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	39.600,00	40.400,00	41.200,00	42.100,00	43.100,00
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	10.500,00	51.800,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	19.600,00	20.200,00	21.000,00	21.800,00	22.600,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	19.100,00	19.900,00	20.700,00	21.500,00	22.300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	59.200,00	60.600,00	72.700,00	115.700,00	65.700,00
221	Personalaufwand	443.900,00	452.200,00	482.100,00	491.700,00	514.300,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	324.300,00	340.200,00	357.900,00	374.300,00	392.600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	97.700,00	102.100,00	115.800,00	110.100,00	114.000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	20.700,00	8.700,00	7.200,00	6.100,00	6.500,00
222	Sachaufwand	194.800,00	171.400,00	167.900,00	171.000,00	173.100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.100,00	5.200,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.500,00	22.300,00	22.900,00	23.600,00	24.200,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	10.800,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	132.600,00	116.100,00	118.600,00	121.700,00	123.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	24.800,00	21.500,00	14.600,00	13.800,00	13.100,00
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	638.700,00	623.600,00	650.000,00	662.700,00	687.400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-579.500,00	-563.000,00	-577.300,00	-547.000,00	-621.700,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-579.500,00	-563.000,00	-577.300,00	-547.000,00	-621.700,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.891.300,00	2.946.100,00	3.002.600,00	3.062.400,00	3.124.000,00
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	2.856.200,00	2.910.800,00	2.966.600,00	3.025.600,00	3.086.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	32.900,00	33.100,00	33.800,00	34.600,00	35.800,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	1.933.800,00	1.978.800,00	2.023.800,00	2.098.800,00	2.178.800,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.915.000,00	1.960.000,00	2.005.000,00	2.080.000,00	2.160.000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	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 mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	4.825.100,00	4.924.900,00	5.026.400,00	5.161.200,00	5.302.800,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	4.113.700,00	4.222.100,00	4.325.500,00	4.442.800,00	4.571.100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	64.800,00	66.800,00	68.900,00	70.800,00	73.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	400.700,00	414.500,00	428.300,00	442.300,00	456.400,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2224	Instandhaltung	55.900,00	21.500,00	22.300,00	23.000,00	23.800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.335.700,00	3.440.400,00	3.543.500,00	3.650.800,00	3.766.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	256.200,00	278.500,00	262.100,00	255.500,00	250.800,00
223	Transferaufwand	500,00	500,00	600,00	600,00	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	600,00	600,00	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	132.000,00	124.600,00	115.500,00	110.400,00	103.500,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	132.000,00	124.600,00	115.500,00	110.400,00	103.500,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4.246.200,00	4.347.200,00	4.441.600,00	4.553.800,00	4.675.200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	578.900,00	577.700,00	584.800,00	607.400,00	627.600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	898.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	898.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	898.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	1.477.200,00	577.700,00	584.800,00	607.400,00	627.600,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2131	Erträge aus Zinsen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	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, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	400,00	15.700,00	8.500,00	61.400,00	7.000,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	400,00	15.700,00	8.500,00	61.400,00	7.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-400,00	-15.700,00	-8.500,00	-61.400,00	-7.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.700,00	-17.000,00	-9.800,00	-62.700,00	-8.200,00

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	39.600,00	40.400,00	41.200,00	42.100,00	43.100,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	39.600,00	40.400,00	41.200,00	42.100,00	43.100,00
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	19.400,00	20.200,00	21.000,00	21.800,00	22.600,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	19.100,00	19.900,00	20.700,00	21.500,00	22.300,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	300,00	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
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	59.000,00	60.600,00	62.200,00	63.900,00	65.700,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	423.200,00	443.500,00	474.900,00	485.600,00	507.800,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	324.300,00	340.200,00	357.900,00	374.300,00	392.600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	97.700,00	102.100,00	115.800,00	110.100,00	114.000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	170.000,00	149.900,00	153.300,00	157.200,00	160.000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.100,00	5.200,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.500,00	22.300,00	22.900,00	23.600,00	24.200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.800,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	132.600,00	116.100,00	118.600,00	121.700,00	123.700,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	593.200,00	593.400,00	628.200,00	642.800,00	667.800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-534.200,00	-532.800,00	-566.000,00	-578.900,00	-602.100,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	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	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	15.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-13.000,00	-2.900,00	-2.900,00	-3.100,00	-4.200,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-547.200,00	-535.700,00	-568.900,00	-582.000,00	-606.300,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-547.200,00	-535.700,00	-568.900,00	-582.000,00	-606.300,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	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

Gesundheit (Gruppe 5)

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

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.891.300,00	2.946.100,00	3.002.600,00	3.062.400,00	3.124.000,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.856.200,00	2.910.800,00	2.966.600,00	3.025.600,00	3.086.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	32.900,00	33.100,00	33.800,00	34.600,00	35.800,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1.915.000,00	1.960.000,00	2.005.000,00	2.080.000,00	2.160.000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.915.000,00	1.960.000,00	2.005.000,00	2.080.000,00	2.160.000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.806.300,00	4.906.100,00	5.007.600,00	5.142.400,00	5.284.000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.857.500,00	3.943.600,00	4.063.400,00	4.187.300,00	4.320.300,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	64.800,00	66.800,00	68.900,00	70.800,00	73.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	400.700,00	414.500,00	428.300,00	442.300,00	456.400,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	55.900,00	21.500,00	22.300,00	23.000,00	23.800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.335.700,00	3.440.400,00	3.543.500,00	3.650.800,00	3.766.700,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	500,00	500,00	600,00	600,00	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
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	600,00	600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	132.000,00	124.600,00	115.500,00	110.400,00	103.500,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	132.000,00	124.600,00	115.500,00	110.400,00	103.500,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.990.000,00	4.068.700,00	4.179.500,00	4.298.300,00	4.424.400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	816.300,00	837.400,00	828.100,00	844.100,00	859.600,00
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, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.114.200,00	16.400,00	16.900,00	17.500,00	18.200,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.098.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.900,00	16.400,00	16.900,00	17.500,00	18.200,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.114.200,00	16.400,00	16.900,00	17.500,00	18.200,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2.114.200,00	-16.400,00	-16.900,00	-17.500,00	-18.200,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.297.900,00	821.000,00	811.200,00	826.600,00	841.400,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	166.200,00	173.500,00	160.200,00	167.100,00	174.000,00
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	166.200,00	173.500,00	160.200,00	167.100,00	174.000,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	166.200,00	173.500,00	160.200,00	167.100,00	174.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.033.800,00	-173.500,00	-160.200,00	-167.100,00	-174.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-264.100,00	647.500,00	651.000,00	659.500,00	667.400,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	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	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

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

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.200,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.200,00
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

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.200,00

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

			MVAG VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH					
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung								
00	Gewählte Gemeindeorgane							
000	Gewählte Gemeindeorgane							
000000	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	18.500,00	19.000,00	19.500,00	20.100,00	20.700,00
1/000000-721100	Reisegebühren Vorsitzender	2225	22	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/000000-721200	Bezüge der Organe - Sitzungsgelder	2225	22	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Summe Mittelverw.	000	Gewählte Gemeindeorgane		25.200,00	25.700,00	26.200,00	26.800,00	27.400,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane		25.200,00	25.700,00	26.200,00	26.800,00	27.400,00
Saldo	000	Gewählte Gemeindeorgane		-25.200,00	-25.700,00	-26.200,00	-26.800,00	-27.400,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane		-25.200,00	-25.700,00	-26.200,00	-26.800,00	-27.400,00
01	Hauptverwaltung							
010	Zentralamt							
010000	Geschäftsstelle							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/010000+810000	Leistungserlöse VVO - ARA Kostenzuschuß	2114	13	39.400,00	40.200,00	41.000,00	41.900,00	42.900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		0,00	0,00	10.500,00	51.800,00	0,00
2/010000+863200	Lfd. TZ v. sonst. Trägern d. öff. Rechts AMS	2121	15	19.100,00	19.900,00	20.700,00	21.500,00	22.300,00
2/010000+868000	Einnahmen aus Strafen Öö. AWG.	2124	16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	010	Zentralamt		59.200,00	60.600,00	72.700,00	115.700,00	65.700,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
010000	Geschäftsstelle							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/010000-456000	Büromittel	2221	23	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/010000-457000	Druckwerke	2221	23	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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	305.800,00	321.100,00	338.200,00	354.100,00	371.800,00
1/010000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.	2211	20	4.900,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00
1/010000-522000	Geldbez. d.n.g.b. Angestellte u. Aushilf	2211	20	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
1/010000-563000	Aufwandentschädigung	2213	20	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütung	2211	20	9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00
1/010000-566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	2212	20	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
1/010000-569000	Sonstige Nebengeb.- Fahrkostenzuschuss Lehrlingsausb	2211	20	900,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/010000-580000	DGB zum FLAF	2212	20	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00
1/010000-582000	DGB zur soz. Sicherheit	2212	20	69.300,00	72.800,00	76.500,00	79.800,00	83.200,00
1/010000-588000	Kommunalsteuer	2212	20	8.400,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00
1/010000-590000	Freiw. Sozialleistung	2212	20	2.600,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214		6.200,00	4.300,00	4.300,00	2.200,00	2.300,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		4.700,00	3.400,00	1.900,00	2.900,00	3.200,00
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214		9.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-600000	Stromgebühren	2222	24	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/010000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/010000-618000	Instandhaltung v. Einrichtung	2224	24	9.500,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
1/010000-630000	Postdienste	2222	24	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
1/010000-670000	Versicherungen	2222	24	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		24.800,00	21.500,00	14.600,00	13.800,00	13.100,00
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	24	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/010000-728000	Entgelte f. Leistungen v. Firmen	2225	24	38.000,00	19.800,00	20.500,00	21.300,00	21.500,00
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt			542.100,00	525.400,00	550.100,00	560.600,00	583.600,00
Saldo	010 Zentralamt			-482.900,00	-464.800,00	-477.400,00	-444.900,00	-517.900,00
019	Repräsentation							
019000	Repräsentation							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	019 Repräsentation			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Hauptverwaltung			59.200,00	60.600,00	72.700,00	115.700,00	65.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
019000	Repräsentation								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/019000-723000	Amtspauschalien	2225	24		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation				500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
	01 Hauptverwaltung				542.600,00	525.900,00	550.700,00	561.200,00	584.200,00
Saldo	019 Repräsentation				-500,00	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00
	01 Hauptverwaltung				-483.400,00	-465.300,00	-478.000,00	-445.500,00	-518.500,00
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		57.500,00	58.500,00	59.500,00	61.000,00	62.000,00
Summe Mittelverw.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen				57.500,00	58.500,00	59.500,00	61.000,00	62.000,00
	06 Sonstige Maßnahmen				57.500,00	58.500,00	59.500,00	61.000,00	62.000,00
Saldo	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen				-57.500,00	-58.500,00	-59.500,00	-61.000,00	-62.000,00
	06 Sonstige Maßnahmen				-57.500,00	-58.500,00	-59.500,00	-61.000,00	-62.000,00
07	Verfügungsmittel								
070	Verfügungsmittel								
070000	Verfügungsmittel								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	070 Verfügungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Verfügungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfügungsmittel								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/070000-729000	Sonstige Ausgaben - Verfügungsmittel	2225	24		6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
Summe Mittelverw.	070 Verfügungsmittel				6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
	07 Verfügungsmittel				6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
Saldo	070 Verfügungsmittel				-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00
	07 Verfügungsmittel				-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		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	091	Personalausbildung und Personalfortbild.							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/091000-590000	Freiw. Sozialleistungen - Kurse	2212	20		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
094	Gemeinschaftspflege								
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	094	Gemeinschaftspflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Personalbetreuung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			59.200,00	60.600,00	72.700,00	115.700,00	65.700,00
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/094000-729000	Sonstige Ausgaben - Gemeinschaftspflege	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	09	Personalbetreuung			7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			638.700,00	623.600,00	650.000,00	662.700,00	687.400,00
Saldo	094	Gemeinschaftspflege			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	09	Personalbetreuung			-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			-579.500,00	-563.000,00	-577.300,00	-547.000,00	-621.700,00

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH							
5 Gesundheit										
52	Umweltschutz									
528	Tierkörperbeseitigung									
528000	Tierkörperbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/528000+828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	18	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Summe Mittelaufbr.	528	Tierkörperbeseitigung			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	52	Umweltschutz			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	5	Gesundheit			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
528000	Tierkörperbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	Umweltschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Gesundheit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	52	Umweltschutz			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	5	Gesundheit			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
8 Dienstleistungen									
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)								
813	Müllbeseitigung								
813000	Abfallwirtschaft allgemein								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813000+862000	Abfallwirtschaftsbeitrag	2121	15		1.915.000,00	1.960.000,00	2.005.000,00	2.080.000,00	2.160.000,00
Summe Mittelaufbr.	813000 Abfallwirtschaft allgemein				1.915.000,00	1.960.000,00	2.005.000,00	2.080.000,00	2.160.000,00
813000	Abfallwirtschaft allgemein								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813000-757000	Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw. (Förd. Mehrwegwindeln)	2234	27		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	813000 Abfallwirtschaft allgemein				500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
Saldo	813000 Abfallwirtschaft allgemein				1.914.500,00	1.959.500,00	2.004.400,00	2.079.400,00	2.159.400,00
813010	Abfallwirtschaft allgemein								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813010+808000	Veräußerungen von Handelswaren	2116	16		28.400,00	29.100,00	29.800,00	30.600,00	31.800,00
Summe Mittelaufbr.	813010 Abfallwirtschaft allgemein				28.400,00	29.100,00	29.800,00	30.600,00	31.800,00
813010	Abfallwirtschaft allgemein								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813010-413000	Handelswaren	2221	23		26.500,00	27.300,00	28.100,00	28.700,00	29.600,00
Summe Mittelverw.	813010 Abfallwirtschaft allgemein				26.500,00	27.300,00	28.100,00	28.700,00	29.600,00
Saldo	813010 Abfallwirtschaft allgemein				1.900,00	1.800,00	1.700,00	1.900,00	2.200,00
813050	Öffentlichkeitsarbeit								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813050+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	18		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelaufbr.	813050 Öffentlichkeitsarbeit				3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
813050	Öffentlichkeitsarbeit								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813050-457000	Druckwerke	2221	23		13.000,00	13.200,00	13.400,00	13.700,00	14.000,00
1/813050-630000	Postdienste	2222	24		9.200,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00
1/813050-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
Summe Mittelverw.	813050 Öffentlichkeitsarbeit				52.200,00	53.500,00	54.800,00	56.200,00	57.600,00
Saldo	813050 Öffentlichkeitsarbeit				-48.700,00	-50.000,00	-51.300,00	-52.700,00	-54.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
813100	Restabfall								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813100+810000	Leistungserlöse	2114	13		37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
2/813100+810010	Abfallbehandlungsbeitrag (Restabfall)	2114	13		1.188.000,00	1.201.000,00	1.215.000,00	1.232.500,00	1.249.800,00
Summe Mittelaufbr.	813100 Restabfall				1.225.000,00	1.238.000,00	1.252.000,00	1.269.500,00	1.286.800,00
813100	Restabfall								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813100-728000	Entg. f. Leistungen v. Firmen(Restabf.)	2225	24		1.188.000,00	1.201.000,00	1.215.000,00	1.232.500,00	1.249.800,00
Summe Mittelverw.	813100 Restabfall				1.188.000,00	1.201.000,00	1.215.000,00	1.232.500,00	1.249.800,00
Saldo	813100 Restabfall				37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
813200	Sperriger Abfall								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813200+810000	lfd. Tranferz. v. Unternehmen (Gewerbeabf)	2114	13		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelaufbr.	813200 Sperriger Abfall				900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
813200	Sperriger Abfall								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813200-621000	Transporte Sperrabfall	2222	24		68.500,00	70.000,00	71.500,00	73.200,00	74.800,00
1/813200-728000	Entg. f. sonst. Leistungen - Sperrabfall	2225	24		330.000,00	340.000,00	350.000,00	360.000,00	370.000,00
Summe Mittelverw.	813200 Sperriger Abfall				398.500,00	410.000,00	421.500,00	433.200,00	444.800,00
Saldo	813200 Sperriger Abfall				-397.600,00	-409.100,00	-420.600,00	-432.300,00	-443.900,00
813300	ASZ								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813300+810000	Leistungserlöse Altstoffsammelzentrum	2114	13		900.000,00	920.000,00	940.000,00	960.000,00	980.000,00
Summe Mittelaufbr.	813300 ASZ				900.000,00	920.000,00	940.000,00	960.000,00	980.000,00
813300	ASZ								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813300-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	23		1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/813300-621000	Transportkosten (Kartonagen,...)	2222	24		36.500,00	36.600,00	36.700,00	36.800,00	36.900,00
1/813300-728000	Entg.f. sonst. Leistungen Betriebsk. Con	2225	24		45.500,00	45.600,00	45.700,00	45.800,00	45.900,00
1/813300-728200	Entsorgung Altstoffe (Lavu, Altholz)	2225	24		210.000,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00	250.000,00
Summe Mittelverw.	813300 ASZ				293.700,00	303.900,00	314.200,00	324.400,00	334.600,00
Saldo	813300 ASZ				606.300,00	616.100,00	625.800,00	635.600,00	645.400,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/813301-600000	Strom ASZ-Perg	2222	24	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
1/813301-616000	Instandhaltung ASZ Perg	2224	24	8.500,00	8.800,00	9.100,00	9.400,00	9.700,00
1/813301-631000	Telekommunikationsdienste ASZ-Perg	2222	24	800,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
1/813301-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	25	42.200,00	39.200,00	36.200,00	33.100,00	30.000,00
1/813301-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		69.900,00	69.500,00	59.300,00	59.300,00	58.200,00
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	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
1/813301-728000	Entg.f.sonst. Leistungen(Perg)	2225	24	13.000,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00	13.400,00
1/813301-728100	Entg.f. Leistungen v. F.(Personal Perg)	2225	24	465.000,00	490.000,00	512.000,00	535.000,00	560.000,00
Summe Mittelverw.	813301 ASZ Perg			608.700,00	631.000,00	640.400,00	660.900,00	682.400,00
Saldo	813301 ASZ Perg			-608.500,00	-630.800,00	-640.200,00	-660.700,00	-682.200,00
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	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
813302	ASZ Grein								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813302-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter ASZ-Grein	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/813302-600000	Strom ASZ Grein	2222	24		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/813302-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	24		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/813302-616000	Instandhaltung ASZ Grein	2224	24		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/813302-631000	Telekommunikationsdienste ASZ Grein	2222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/813302-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			46.500,00	46.100,00	45.700,00	45.700,00	45.000,00
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		6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00
1/813302-728100	Entg.f.Leistungen v. Firmen(Pers. Grein)	2225	24		186.800,00	196.200,00	206.000,00	216.300,00	227.100,00
Summe Mittelverw.	813302 ASZ Grein				279.400,00	253.700,00	263.400,00	274.000,00	284.400,00
Saldo	813302 ASZ Grein				-268.400,00	-242.700,00	-252.400,00	-263.000,00	-273.400,00
813303	ASZ Pabneukirchen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813303+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	18		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/813303+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		898.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813303 ASZ Pabneukirchen				898.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813303	ASZ Pabneukirchen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813303-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter ASZ-Pab.	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/813303-452000	Treibstoff ASZ Pabn.	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813303-600000	Strom ASZ Pabn.	2222	24		2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
1/813303-616000	Instandhaltung ASZ Pabneukirchen	2224	24		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
1/813303-631000	Telekommunikationsdienste ASZ-Pab.	2222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/813303-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25		53.800,00	52.000,00	50.100,00	48.100,00	46.100,00
1/813303-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			29.700,00	55.000,00	53.300,00	52.800,00	52.200,00
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		5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
1/813303-728100	Entg.f.Leistungen v. F.(Personal Pabn.)	2225	24		113.000,00	118.000,00	125.000,00	131.000,00	139.000,00
Summe Mittelverw.	813303 ASZ Pabneukirchen				206.600,00	235.500,00	239.300,00	243.200,00	249.000,00
Saldo	813303 ASZ Pabneukirchen				692.200,00	-235.500,00	-239.300,00	-243.200,00	-249.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
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
813304	ASZ St. Georgen/G								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813304-400000	Geringw. Wirtschaftsg. - St. G./G.	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/813304-600000	Strom ASZ St. Georgen/G	2222	24		3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00
1/813304-600010	Gas ASZ-St. G.	2222	24		1.400,00	1.600,00	1.800,00	2.000,00	2.200,00
1/813304-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
1/813304-616000	Instandhaltung ASZ St. Georgen/G	2224	24		3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
1/813304-631000	Telefonspesen - ASZ St. G./G	2222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/813304-650000	Zinsen f. Finanzschulden	2241	25		1.400,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1/813304-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			33.200,00	32.700,00	32.200,00	31.900,00	31.700,00
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	700,00	700,00	700,00	800,00
1/813304-728000	Entg. f sonst. Leistungen(St. G.)	2225	24		5.600,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00
1/813304-728100	Entg.f Leistungen (Personal.St. G)	2225	24		213.500,00	226.000,00	237.000,00	247.000,00	261.000,00
Summe Mittelverw.	813304 ASZ St. Georgen/G				266.700,00	278.700,00	289.400,00	299.900,00	314.600,00
Saldo	813304 ASZ St. Georgen/G				-258.700,00	-270.700,00	-281.400,00	-291.900,00	-306.600,00
813305	ASZ Schwertberg								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813305+810000	Erträge aus Leistungen Photovoltaik	2114	13		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/813305+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	18		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	813305 ASZ Schwertberg				800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
813305	ASZ Schwertberg								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813305-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter (Schwertb.)	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/813305-600000	Strom	2222	24		1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
1/813305-616000	Instandhaltung ASZ Schwertberg	2224	24		2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
1/813305-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/813305-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	25		34.600,00	32.800,00	29.200,00	29.200,00	27.400,00
1/813305-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			63.200,00	62.500,00	61.800,00	59.700,00	58.400,00
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		6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
1/813305-728100	Entg.f. Leistungen v. F.(Personal Schwertberg)	2225	24		138.500,00	146.000,00	153.000,00	161.000,00	169.000,00
Summe Mittelverw.	813305 ASZ Schwertberg				248.200,00	253.400,00	256.400,00	262.500,00	267.700,00
Saldo	813305 ASZ Schwertberg				-247.400,00	-252.600,00	-255.600,00	-261.700,00	-266.900,00
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	2222	24		25.300,00	26.600,00	27.900,00	29.300,00	30.700,00
Summe Mittelverw.	813310 MASI (Problemstoffsammlung)				25.300,00	26.600,00	27.900,00	29.300,00	30.700,00
Saldo	813310 MASI (Problemstoffsammlung)				-25.300,00	-26.600,00	-27.900,00	-29.300,00	-30.700,00
813400	Öffentliche Sammlung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813400+810000	Leistungserlöse (Altpapier,Glas, Altholz)	2114	13		340.000,00	350.000,00	360.000,00	370.000,00	380.000,00
2/813400+810010	Lfd. TZ von Unternehmungen(BRG)	2114	13		320.500,00	328.600,00	336.800,00	344.500,00	353.600,00
Summe Mittelaufbr.	813400 Öffentliche Sammlung				660.500,00	678.600,00	696.800,00	714.500,00	733.600,00

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH							
813400	Öffentliche Sammlung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813400-459010	Sonstige Verbrauchsgüter	Abfallbehälter Festwert	2221	23		21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
1/813400-621000	Transport	Altpapiersammlung	2222	24		240.000,00	250.000,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00
1/813400-680000	Planmäßige	Abschreibung	2226			13.700,00	12.700,00	9.800,00	6.100,00	5.300,00
1/813400-728000	Entgelte für sonst.	Leistungen	2225	24		150.000,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00	170.000,00
1/813400-728100	Entg. f.	Containerbetreuung	2225	24		60.700,00	61.200,00	61.700,00	62.200,00	62.700,00
1/813400-728200	Entgelte für sonstige Leistungen	öffentl. Altholz, Containermiete	2225	24		6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
Summe Mittelverw.	813400	Öffentliche Sammlung				491.400,00	507.100,00	520.900,00	533.900,00	549.800,00
Saldo	813400	Öffentliche Sammlung				169.100,00	171.500,00	175.900,00	180.600,00	183.800,00
813500	Biomüll									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813500+810000	Ifd. Transferz. v.	Gemeinden(Biomüll)	2114	13		69.100,00	72.600,00	76.200,00	80.000,00	84.000,00
Summe Mittelaufbr.	813500	Biomüll				69.100,00	72.600,00	76.200,00	80.000,00	84.000,00
813500	Biomüll									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813500-728000	Entg. f.	Leistungen v. Firmen- Biomüll	2225	24		69.100,00	72.600,00	76.200,00	80.000,00	84.000,00
Summe Mittelverw.	813500	Biomüll				69.100,00	72.600,00	76.200,00	80.000,00	84.000,00
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				5.721.200,00	4.922.700,00	5.024.200,00	5.159.000,00	5.300.600,00
813600	Bauschutt u. Baureste									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813600-728000	Entg. f.	sonstige Leistungen - Bauschutt	2225	24		90.000,00	91.000,00	92.000,00	93.000,00	94.000,00
Summe Mittelverw.	813600	Bauschutt u. Baureste				90.000,00	91.000,00	92.000,00	93.000,00	94.000,00
Saldo	813600	Bauschutt u. Baureste				-90.000,00	-91.000,00	-92.000,00	-93.000,00	-94.000,00
	813	Müllbeseitigung				4.244.800,00	4.345.800,00	4.440.100,00	4.552.300,00	4.673.600,00
Saldo	813	Müllbeseitigung				1.476.400,00	576.900,00	584.100,00	606.700,00	627.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
819	Sonstige öffentliche Einrichtungen								
819000	Geschirrmobil								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/819000+811000	Einnahmen Geschirrmobil	2115	14		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Summe Mittelaufbr.	819 Sonstige öffentliche Einrichtungen				2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)				5.723.400,00	4.924.900,00	5.026.400,00	5.161.200,00	5.302.800,00
	8 Dienstleistungen				5.723.400,00	4.924.900,00	5.026.400,00	5.161.200,00	5.302.800,00
819000	Geschirrmobil								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/819000-670000	Versicherung Geschirrmobile	2222	24		1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
Summe Mittelverw.	819 Sonstige öffentliche Einrichtungen				1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)				4.246.200,00	4.347.200,00	4.441.600,00	4.553.800,00	4.675.200,00
	8 Dienstleistungen				4.246.200,00	4.347.200,00	4.441.600,00	4.553.800,00	4.675.200,00
Saldo	819 Sonstige öffentliche Einrichtungen				800,00	800,00	700,00	700,00	600,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)				1.477.200,00	577.700,00	584.800,00	607.400,00	627.600,00
	8 Dienstleistungen				1.477.200,00	577.700,00	584.800,00	607.400,00	627.600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
9 Finanzwirtschaft									
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit								
910	Geldverkehr								
910000	Geldverkehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/910000+823000	Habenzinsen	2131	14		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
910000	Geldverkehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/910000-650000	Sollzinsen	2241	25		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/910000-659100	Centausgleich	2244	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/910000-710000	Kapitalertragsteuer	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.700,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.700,00
Saldo	910	Geldverkehr			-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.200,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit			-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.200,00
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			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

		MVAG VC QU EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
981000	Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/981000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		400,00	15.700,00	8.500,00	61.400,00	7.000,00
Summe Mittelverw.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen	400,00	15.700,00	8.500,00	61.400,00	7.000,00
	98	Haushaltsausgleich	400,00	15.700,00	8.500,00	61.400,00	7.000,00
	9	Finanzwirtschaft	3.200,00	18.500,00	11.300,00	64.200,00	9.700,00
Saldo	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen	-400,00	-15.700,00	-8.500,00	-61.400,00	-7.000,00
	98	Haushaltsausgleich	-400,00	-15.700,00	-8.500,00	-61.400,00	-7.000,00
	9	Finanzwirtschaft	-1.700,00	-17.000,00	-9.800,00	-62.700,00	-8.200,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung			5.786.400,00	4.989.300,00	5.102.900,00	5.280.700,00	5.372.300,00
Gesamtsumme Mittelverwendung			4.888.100,00	4.989.300,00	5.102.900,00	5.280.700,00	5.372.300,00
Gesamtsaldo			898.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung									
00	Gewählte Gemeindeorgane								
000	Gewählte Gemeindeorgane								
000000	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		18.500,00	19.000,00	19.500,00	20.100,00	20.700,00
1/000000-721100	Reisegebühren Vorsitzender	3225	22		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/000000-721200	Bezüge der Organe - Sitzungsgelder	3225	22		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Summe Mittelverw.	000	Gewählte Gemeindeorgane			25.200,00	25.700,00	26.200,00	26.800,00	27.400,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane			25.200,00	25.700,00	26.200,00	26.800,00	27.400,00
Saldo	000	Gewählte Gemeindeorgane			-25.200,00	-25.700,00	-26.200,00	-26.800,00	-27.400,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane			-25.200,00	-25.700,00	-26.200,00	-26.800,00	-27.400,00
01	Hauptverwaltung								
010	Zentralamt								
010000	Geschäftsstelle								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/010000+810000	Leistungserlöse VVO - ARA Kostenzuschuß	3114	13		39.400,00	40.200,00	41.000,00	41.900,00	42.900,00
2/010000+810070	Leistungserlöse Photovoltaik	3114	13		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/010000+863200	Lfd. TZ v. sonst. Trägern d.öff. Rechts AMS	3121	15		19.100,00	19.900,00	20.700,00	21.500,00	22.300,00
2/010000+868000	Einnahmen aus Strafen Oö. AWG.	3124	16		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	010	Zentralamt			59.000,00	60.600,00	62.200,00	63.900,00	65.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
010000	Geschäftsstelle								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010000-042000	Amtsausstattung	3415	2	41	15.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221		23	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/010000-456000	Büromittel	3221		23	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/010000-457000	Druckwerke	3221		23	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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	305.800,00	321.100,00	338.200,00	354.100,00	371.800,00
1/010000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.	3211		20	4.900,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00
1/010000-522000	Geldbez. d.n.g.b. Angestellte u. Aushilf	3211		20	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
1/010000-563000	Aufwandentschädigung	3213		20	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütung	3211		20	9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00
1/010000-566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	3212		20	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
1/010000-569000	Sonstige Nebengeb.- Fahrtkostenzuschuss Lehrlingsausb	3211		20	900,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/010000-580000	DGB zum FLAF	3212		20	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00
1/010000-582000	DGB zur soz. Sicherheit	3212		20	69.300,00	72.800,00	76.500,00	79.800,00	83.200,00
1/010000-588000	Kommunalsteuer	3212		20	8.400,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00
1/010000-590000	Freiw. Sozialleistung	3212		20	2.600,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/010000-600000	Stromgebühren	3222		24	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/010000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224		24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/010000-618000	Instandhaltung v. Einrichtung	3224		24	9.500,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
1/010000-630000	Postdienste	3222		24	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
1/010000-670000	Versicherungen	3222		24	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
1/010000-724000	Reisegebühren	3225		24	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/010000-728000	Entgelte f. Leistungen v. Firmen	3225		24	38.000,00	19.800,00	20.500,00	21.300,00	21.500,00
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				511.600,00	499.300,00	532.400,00	544.800,00	568.200,00
Saldo	010 Zentralamt				-452.600,00	-438.700,00	-470.200,00	-480.900,00	-502.500,00
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	60.600,00	62.200,00	63.900,00	65.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
019000	Repräsentation								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/019000-723000	Amtspauschalien	3225	24		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation				500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
	01 Hauptverwaltung				512.100,00	499.800,00	533.000,00	545.400,00	568.800,00
Saldo	019 Repräsentation				-500,00	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00
	01 Hauptverwaltung				-453.100,00	-439.200,00	-470.800,00	-481.500,00	-503.100,00
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 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		57.500,00	58.500,00	59.500,00	61.000,00	62.000,00
Summe Mittelverw.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				57.500,00	58.500,00	59.500,00	61.000,00	62.000,00
	06 Sonstige Maßnahmen				57.500,00	58.500,00	59.500,00	61.000,00	62.000,00
Saldo	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				-57.500,00	-58.500,00	-59.500,00	-61.000,00	-62.000,00
	06 Sonstige Maßnahmen				-57.500,00	-58.500,00	-59.500,00	-61.000,00	-62.000,00
07	Verfügungsmittel								
070	Verfügungsmittel								
070000	Verfügungsmittel								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	070 Verfügungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Verfügungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfügungsmittel								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/070000-729000	Sonstige Ausgaben - Verfügungsmittel	3225	24		6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
Summe Mittelverw.	070 Verfügungsmittel				6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
	07 Verfügungsmittel				6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
Saldo	070 Verfügungsmittel				-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00
	07 Verfügungsmittel				-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		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		2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen				2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	0,00
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				2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	0,00
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		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe Mittelverw.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Saldo	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
094	Gemeinschaftspflege								
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	094 Gemeinschaftspflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Personalbetreuung				2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	0,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				61.000,00	61.800,00	63.400,00	64.900,00	65.700,00
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/094000-729000	Sonstige Ausgaben - Gemeinschaftspflege	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	094 Gemeinschaftspflege				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	09 Personalbetreuung				7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				608.200,00	597.500,00	632.300,00	646.900,00	672.000,00
Saldo	094 Gemeinschaftspflege				-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	09 Personalbetreuung				-5.400,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.400,00	-7.400,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-547.200,00	-535.700,00	-568.900,00	-582.000,00	-606.300,00

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
5 Gesundheit										
52	Umweltschutz									
528	Tierkörperbeseitigung									
528000	Tierkörperbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/528000+828000	Rückersätze von Aufwendungen		3116	18	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Summe Mittelaufbr.	528	Tierkörperbeseitigung			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	52	Umweltschutz			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	5	Gesundheit			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
528000	Tierkörperbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	Umweltschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Gesundheit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	52	Umweltschutz			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	5	Gesundheit			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
8 Dienstleistungen									
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)								
813	Müllbeseitigung								
813000	Abfallwirtschaft allgemein								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813000+862000	Abfallwirtschaftsbeitrag	3121	15		1.915.000,00	1.960.000,00	2.005.000,00	2.080.000,00	2.160.000,00
Summe Mittelaufbr.	813000 Abfallwirtschaft allgemein				1.915.000,00	1.960.000,00	2.005.000,00	2.080.000,00	2.160.000,00
813000	Abfallwirtschaft allgemein								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813000-757000	Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw. (Förd. Mehrwegwindeln)	3234	27		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	813000 Abfallwirtschaft allgemein				500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
Saldo	813000 Abfallwirtschaft allgemein				1.914.500,00	1.959.500,00	2.004.400,00	2.079.400,00	2.159.400,00
813010	Abfallwirtschaft allgemein								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813010+808000	Veräußerungen von Handelswaren	3116	16		28.400,00	29.100,00	29.800,00	30.600,00	31.800,00
Summe Mittelaufbr.	813010 Abfallwirtschaft allgemein				28.400,00	29.100,00	29.800,00	30.600,00	31.800,00
813010	Abfallwirtschaft allgemein								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813010-413000	Handelswaren	3221	23		26.500,00	27.300,00	28.100,00	28.700,00	29.600,00
Summe Mittelverw.	813010 Abfallwirtschaft allgemein				26.500,00	27.300,00	28.100,00	28.700,00	29.600,00
Saldo	813010 Abfallwirtschaft allgemein				1.900,00	1.800,00	1.700,00	1.900,00	2.200,00
813050	Öffentlichkeitsarbeit								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813050+828000	Rückersätze von Aufwendungen	3116	18		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelaufbr.	813050 Öffentlichkeitsarbeit				3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
813050	Öffentlichkeitsarbeit								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813050-457000	Druckwerke	3221	23		13.000,00	13.200,00	13.400,00	13.700,00	14.000,00
1/813050-630000	Postdienste	3222	24		9.200,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00
1/813050-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
Summe Mittelverw.	813050 Öffentlichkeitsarbeit				52.200,00	53.500,00	54.800,00	56.200,00	57.600,00
Saldo	813050 Öffentlichkeitsarbeit				-48.700,00	-50.000,00	-51.300,00	-52.700,00	-54.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
813100	Restabfall								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813100+810000	Leistungserlöse	3114	13		37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
2/813100+810010	Abfallbehandlungsbeitrag (Restabfall)	3114	13		1.188.000,00	1.201.000,00	1.215.000,00	1.232.500,00	1.249.800,00
Summe Mittelaufbr.	813100 Restabfall				1.225.000,00	1.238.000,00	1.252.000,00	1.269.500,00	1.286.800,00
813100	Restabfall								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813100-728000	Entg. f. Leistungen v. Firmen(Restabf.)	3225	24		1.188.000,00	1.201.000,00	1.215.000,00	1.232.500,00	1.249.800,00
Summe Mittelverw.	813100 Restabfall				1.188.000,00	1.201.000,00	1.215.000,00	1.232.500,00	1.249.800,00
Saldo	813100 Restabfall				37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
813200	Sperriger Abfall								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813200+810000	lfd. Tranferz. v. Unternehmen (Gewerbeabf)	3114	13		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelaufbr.	813200 Sperriger Abfall				900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
813200	Sperriger Abfall								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813200-621000	Transporte Sperrabfall	3222	24		68.500,00	70.000,00	71.500,00	73.200,00	74.800,00
1/813200-728000	Entg. f. sonst. Leistungen - Sperrabfall	3225	24		330.000,00	340.000,00	350.000,00	360.000,00	370.000,00
Summe Mittelverw.	813200 Sperriger Abfall				398.500,00	410.000,00	421.500,00	433.200,00	444.800,00
Saldo	813200 Sperriger Abfall				-397.600,00	-409.100,00	-420.600,00	-432.300,00	-443.900,00
813300	ASZ								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813300+810000	Leistungserlöse Altstoffsammelzentrum	3114	13		900.000,00	920.000,00	940.000,00	960.000,00	980.000,00
Summe Mittelaufbr.	813300 ASZ				900.000,00	920.000,00	940.000,00	960.000,00	980.000,00
813300	ASZ								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813300-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	3221	23		1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/813300-621000	Transportkosten (Kartonagen,...)	3222	24		36.500,00	36.600,00	36.700,00	36.800,00	36.900,00
1/813300-728000	Entg.f. sonst. Leistungen Betriebsk. Con	3225	24		45.500,00	45.600,00	45.700,00	45.800,00	45.900,00
1/813300-728200	Entsorgung Altstoffe (Lavu, Altholz)	3225	24		210.000,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00	250.000,00
Summe Mittelverw.	813300 ASZ				293.700,00	303.900,00	314.200,00	324.400,00	334.600,00
Saldo	813300 ASZ				606.300,00	616.100,00	625.800,00	635.600,00	645.400,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		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)								
1/813301-346000	Invest.Darl. von Finanzunternehmen	3614	65	71.600,00	74.500,00	77.500,00	80.600,00	83.700,00
1/813301-400000	geringw. Wirtschaftsgüter ASZ-Perg	3221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/813301-600000	Strom ASZ-Perg	3222	24	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
1/813301-616000	Instandhaltung ASZ Perg	3224	24	8.500,00	8.800,00	9.100,00	9.400,00	9.700,00
1/813301-631000	Telekommunikationsdienste ASZ-Perg	3222	24	800,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
1/813301-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3241	25	42.200,00	39.200,00	36.200,00	33.100,00	30.000,00
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	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
1/813301-728000	Entg.f.sonst. Leistungen(Perg)	3225	24	13.000,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00	13.400,00
1/813301-728100	Entg.f. Leistungen v. F.(Personal Perg)	3225	24	465.000,00	490.000,00	512.000,00	535.000,00	560.000,00
Summe Mittelverw.	813301 ASZ Perg			610.400,00	636.000,00	658.600,00	682.200,00	707.900,00
Saldo	813301 ASZ Perg			-610.300,00	-635.900,00	-658.500,00	-682.100,00	-707.800,00
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
813302	ASZ Grein							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/813302-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter ASZ-Grein	3221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/813302-600000	Strom ASZ Grein	3222	24	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/813302-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224	24	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/813302-616000	Instandhaltung ASZ Grein	3224	24	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/813302-631000	Telekommunikationsdienste ASZ Grein	3222	24	500,00	500,00	500,00	500,00	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	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00
1/813302-728100	Entg.f.Leistungen v. Firmen(Pers. Grein)	3225	24	186.800,00	196.200,00	206.000,00	216.300,00	227.100,00
Summe Mittelverw.	813302 ASZ Grein			232.900,00	207.600,00	217.700,00	228.300,00	239.400,00
Saldo	813302 ASZ Grein			-232.600,00	-207.300,00	-217.400,00	-228.000,00	-239.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
813303	ASZ Pabneukirchen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/813303+346000	Invest.Darl. von Finanzunternehmungen	3514	1	55	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/813303+828000	Rückersätze von Ausgaben	3116	18		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813303 ASZ Pabneukirchen				1.200.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813303	ASZ Pabneukirchen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/813303-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	1	40	2.098.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/813303-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	65		39.200,00	41.100,00	42.900,00	44.900,00	46.900,00
1/813303-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter ASZ-Pab.	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/813303-452000	Treibstoff ASZ Pabn.	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813303-600000	Strom ASZ Pabn.	3222	24		2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
1/813303-616000	Instandhaltung ASZ Pabneukirchen	3224	24		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
1/813303-631000	Telekommunikationsdienste ASZ-Pab.	3222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/813303-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241	25		53.800,00	52.000,00	50.100,00	48.100,00	46.100,00
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		5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
1/813303-728100	Entg.f.Leistungen v. F.(Personal Pabn.)	3225	24		113.000,00	118.000,00	125.000,00	131.000,00	139.000,00
Summe Mittelverw.	813303 ASZ Pabneukirchen				2.314.400,00	221.600,00	228.900,00	235.300,00	243.700,00
Saldo	813303 ASZ Pabneukirchen				-1.113.900,00	-221.600,00	-228.900,00	-235.300,00	-243.700,00
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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
813304	ASZ St. Georgen/G								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813304-346000	Rückzahlung von Invest.Darlehen an K.	3614	65		19.200,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00
1/813304-400000	Geringw. Wirtschaftsg. - St. G./G.	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/813304-600000	Strom ASZ St. Georgen/G	3222	24		3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00
1/813304-600010	Gas ASZ-St. G.	3222	24		1.400,00	1.600,00	1.800,00	2.000,00	2.200,00
1/813304-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
1/813304-616000	Instandhaltung ASZ St. Georgen/G	3224	24		3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
1/813304-631000	Telefonspesen - ASZ St. G./G	3222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/813304-650000	Zinsen f. Finanzschulden	3241	25		1.400,00	600,00	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	700,00	700,00	700,00	800,00
1/813304-728000	Entg. f sonst. Leistungen (St. G.)	3225	24		5.600,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00
1/813304-728100	Entg.f Leistungen (Personal.St. G)	3225	24		213.500,00	226.000,00	237.000,00	247.000,00	261.000,00
Summe Mittelverw.	813304 ASZ St. Georgen/G				252.700,00	265.900,00	257.200,00	268.000,00	282.900,00
Saldo	813304 ASZ St. Georgen/G				-252.700,00	-265.900,00	-257.200,00	-268.000,00	-282.900,00
813305	ASZ Schwertberg								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813305+810000	Erträge aus Leistungen Photovoltaik	3114	13		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/813305+828000	Rückersätze von Aufwendungen	3116	18		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	813305 ASZ Schwertberg				800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
813305	ASZ Schwertberg								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813305-346000	Invest.Darl. von Finanzunternehmungen	3614	65		36.200,00	38.000,00	39.800,00	41.600,00	43.400,00
1/813305-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter (Schwertb.)	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/813305-600000	Strom	3222	24		1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
1/813305-616000	Instandhaltung ASZ Schwertberg	3224	24		2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
1/813305-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/813305-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3241	25		34.600,00	32.800,00	29.200,00	29.200,00	27.400,00
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		6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
1/813305-728100	Entg.f. Leistungen v. F.(Personal Schwertberg)	3225	24		138.500,00	146.000,00	153.000,00	161.000,00	169.000,00
Summe Mittelverw.	813305 ASZ Schwertberg				221.200,00	228.900,00	234.400,00	244.400,00	252.700,00
Saldo	813305 ASZ Schwertberg				-220.400,00	-228.100,00	-233.600,00	-243.600,00	-251.900,00

		MOVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
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		25.300,00	26.600,00	27.900,00	29.300,00	30.700,00
Summe Mittelverw.	813310	MASI (Problemstoffsammlung)			25.300,00	26.600,00	27.900,00	29.300,00	30.700,00
Saldo	813310	MASI (Problemstoffsammlung)			-25.300,00	-26.600,00	-27.900,00	-29.300,00	-30.700,00
813400	Öffentliche Sammlung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813400+810000	Leistungserlöse (Altpapier, Glas, Altholz)	3114	13		340.000,00	350.000,00	360.000,00	370.000,00	380.000,00
2/813400+810010	Lfd. TZ von Unternehmungen(BRG)	3114	13		320.500,00	328.600,00	336.800,00	344.500,00	353.600,00
Summe Mittelaufbr.	813400	Öffentliche Sammlung			660.500,00	678.600,00	696.800,00	714.500,00	733.600,00
813400	Öffentliche Sammlung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813400-042000	Betriebsausstattung - Abfallcontainer - Altglascontainer	3415	2 41		15.900,00	16.400,00	16.900,00	17.500,00	18.200,00
1/813400-459010	Sonstige Verbrauchsgüter Abfallbehälter Festwert	3221	23		21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
1/813400-621000	Transport Altpapiersammlung	3222	24		240.000,00	250.000,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00
1/813400-728000	Entgelte für sonst. Leistungen	3225	24		150.000,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00	170.000,00
1/813400-728100	Entg. f.Containerbetreuung	3225	24		60.700,00	61.200,00	61.700,00	62.200,00	62.700,00
1/813400-728200	Entgelte für sonstige Leistungen öffentl. Altholz, Containermiete	3225	24		6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
Summe Mittelverw.	813400	Öffentliche Sammlung			493.600,00	510.800,00	528.000,00	545.300,00	562.700,00
Saldo	813400	Öffentliche Sammlung			166.900,00	167.800,00	168.800,00	169.200,00	170.900,00
813500	Biomüll								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813500+810000	Lfd. Transferz. v. Gemeinden(Biomüll)	3114	13		69.100,00	72.600,00	76.200,00	80.000,00	84.000,00
Summe Mittelaufbr.	813500	Biomüll			69.100,00	72.600,00	76.200,00	80.000,00	84.000,00
813500	Biomüll								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813500-728000	Entg. f. Leistungen v. Firmen- Biomüll	3225	24		69.100,00	72.600,00	76.200,00	80.000,00	84.000,00
Summe Mittelverw.	813500	Biomüll			69.100,00	72.600,00	76.200,00	80.000,00	84.000,00
Saldo	813500	Biomüll			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
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			6.004.100,00	4.903.900,00	5.005.400,00	5.140.200,00	5.281.800,00
813600	Bauschutt u. Baureste								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813600-728000	Entg. f.sonstige Leistungen - Bauschutt		3225	24	90.000,00	91.000,00	92.000,00	93.000,00	94.000,00
Summe Mittelverw.	813600	Bauschutt u. Baureste			90.000,00	91.000,00	92.000,00	93.000,00	94.000,00
Saldo	813600	Bauschutt u. Baureste			-90.000,00	-91.000,00	-92.000,00	-93.000,00	-94.000,00
	813	Müllbeseitigung			6.269.000,00	4.257.200,00	4.355.100,00	4.481.400,00	4.615.000,00
Saldo	813	Müllbeseitigung			-264.900,00	646.700,00	650.300,00	658.800,00	666.800,00
819	Sonstige öffentliche Einrichtungen								
819000	Geschirrmobil								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/819000+811000	Einnahmen Geschirrmobil		3115	14	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Summe Mittelaufbr.	819	Sonstige öffentliche Einrichtungen			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			6.006.300,00	4.906.100,00	5.007.600,00	5.142.400,00	5.284.000,00
	8	Dienstleistungen			6.006.300,00	4.906.100,00	5.007.600,00	5.142.400,00	5.284.000,00
819000	Geschirrmobil								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/819000-670000	Versicherung Geschirrmobile		3222	24	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
Summe Mittelverw.	819	Sonstige öffentliche Einrichtungen			1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			6.270.400,00	4.258.600,00	4.356.600,00	4.482.900,00	4.616.600,00
	8	Dienstleistungen			6.270.400,00	4.258.600,00	4.356.600,00	4.482.900,00	4.616.600,00
Saldo	819	Sonstige öffentliche Einrichtungen			800,00	800,00	700,00	700,00	600,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			-264.100,00	647.500,00	651.000,00	659.500,00	667.400,00
	8	Dienstleistungen			-264.100,00	647.500,00	651.000,00	659.500,00	667.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
9 Finanzwirtschaft									
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit								
910	Geldverkehr								
910000	Geldverkehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/910000+823000	Habenzinsen	3131	14		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	9	Finanzwirtschaft			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
910000	Geldverkehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/910000-650000	Sollzinsen	3241	25		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	3244	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/910000-659100	Centausgleich	3244	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/910000-710000	Kapitalertragsteuer	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.700,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.700,00
	9	Finanzwirtschaft			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.700,00
Saldo	910	Geldverkehr			-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.200,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.200,00
	9	Finanzwirtschaft			-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.200,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung					6.071.100,00	4.971.700,00	5.074.800,00	5.211.100,00	5.353.500,00
Gesamtsumme Mittelverwendung					6.881.400,00	4.858.900,00	4.991.700,00	5.132.600,00	5.291.300,00
Gesamtsaldo					-810.300,00	112.800,00	83.100,00	78.500,00	62.200,00

MFP - Querschnitt (2024-2028)

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		2.898.000,00	2.898.000,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	35.200,00	35.200,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.934.400,00	1.934.400,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.500,00	1.500,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			4.869.100,00	4.869.100,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		423.200,00	423.200,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	4.027.600,00	4.027.600,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	500,00	500,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	134.700,00	134.700,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			4.586.000,00	4.586.000,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	2.129.200,00	2.129.200,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			2.129.200,00	2.129.200,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-1.846.100,00	-1.846.100,00	0,00

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG)¹			n.a.	-1.846.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		2.953.400,00	2.953.400,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	35.400,00	35.400,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.980.200,00	1.980.200,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.500,00	1.500,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			4.970.500,00	4.970.500,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		443.500,00	443.500,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	4.093.600,00	4.093.600,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	500,00	500,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	127.300,00	127.300,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			4.664.900,00	4.664.900,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	20.500,00	20.500,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			20.500,00	20.500,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			285.100,00	285.100,00	0,00

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG)¹			n.a.	285.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		3.010.000,00	3.010.000,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	36.100,00	36.100,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	2.026.000,00	2.026.000,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.500,00	1.500,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			5.073.600,00	5.073.600,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		474.900,00	474.900,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	4.216.800,00	4.216.800,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	600,00	600,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	118.200,00	118.200,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			4.810.500,00	4.810.500,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	21.000,00	21.000,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			21.000,00	21.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			242.100,00	242.100,00	0,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	242.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		3.069.900,00	3.069.900,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	36.900,00	36.900,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	2.101.800,00	2.101.800,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.500,00	1.500,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			5.210.100,00	5.210.100,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		485.600,00	485.600,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	4.344.600,00	4.344.600,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	600,00	600,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	113.100,00	113.100,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			4.943.900,00	4.943.900,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	21.600,00	21.600,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			21.600,00	21.600,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			244.600,00	244.600,00	0,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	244.600,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		3.131.300,00	3.131.300,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	38.100,00	38.100,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	2.182.600,00	2.182.600,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.500,00	1.500,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			5.353.500,00	5.353.500,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		507.800,00	507.800,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	4.480.300,00	4.480.300,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	600,00	600,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	106.200,00	106.200,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			5.094.900,00	5.094.900,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	22.400,00	22.400,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			22.400,00	22.400,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			236.200,00	236.200,00	0,00

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG)¹			n.a.	236.200,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

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

MFP - Schuldenentwicklung

Bezeichnung	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamte Schulden					
Buchwert 01.01.	1.877.400	2.911.200	2.737.700	2.577.500	2.410.400
Zugang	1.200.000	0	0	0	0
Tilgung	166.200	173.500	160.200	167.100	174.000
Buchwert 31.12.	2.911.200	2.737.700	2.577.500	2.410.400	2.236.400
Zinsen	132.000	124.600	115.500	110.400	103.500
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	298.200	298.100	275.700	277.500	277.500
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	0	0	0	0	0
Zugang	0	0	0	0	0
Tilgung	0	0	0	0	0
Buchwert 31.12.	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 01.01.	1.877.400	2.911.200	2.737.700	2.577.500	2.410.400
Zugang	1.200.000	0	0	0	0
Tilgung	166.200	173.500	160.200	167.100	174.000
Buchwert 31.12.	2.911.200	2.737.700	2.577.500	2.410.400	2.236.400
Zinsen	132.000	124.600	115.500	110.400	103.500
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	298.200	298.100	275.700	277.500	277.500

Seite	Inhalt
3	Auszug aus Protokoll VVS
13	Kundmachung
19	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
23	Nachweis der Investitionstätigkeit
31	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
35	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
41	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
51	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
73	MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis
91	MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
107	MFP - Querschnitt (2024-2028)
119	MFP - Schuldenentwicklung