BEZIRKS
ABFALLVERBAND
KIRCHDORF

BAV Kirchdorf/Krems

Mittelfristiger Finanzplan 2024

zum Voranschlag 2024

Prioritätenreihung

P r i o r i t ä t e n r e i h u n g

im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan 2024-2028
in Verbindung mit dem Voranschlag 2024
des Bezirksabfallverbandes Kirchdorf

1. **Umbau Geschäftsstelle**

2. **Ankauf Presscontainer**

3. **Ankauf Ballenpresse**

4. **AWZ Inzersdorf; Errichtung Lagerhalle**

5. **ASZ Hinterstoder; Um- und Zubau**

6. **ASZ Pettenbach**

7. **Umsetzung ASZ-Konzept**

Der Vorsitzende:
Lindbichler Gerhard eH

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	5.173.900,00	5.539.200,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	0,00	1.264.800,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	0,00	0,00
Zwischensumme		**5.173.900,00**	**6.804.000,00**
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		0,00	1.175.000,00
Summe		**5.173.900,00**	**5.629.000,00**
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit			**- 455.100,00**

Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027	Einzahlungen 2028	Auszahlungen 2028
5.576.600,00	5.817.300,00	5.862.200,00	5.990.000,00	6.188.500,00	6.169.400,00	6.579.800,00	6.354.500,00
0,00	344.500,00	0,00	330.100,00	0,00	100.000,00	0,00	103.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.576.600,00	**6.161.800,00**	**5.862.200,00**	**6.320.100,00**	**6.188.500,00**	**6.269.400,00**	**6.579.800,00**	**6.457.500,00**
0,00	250.000,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.576.600,00	**5.911.800,00**	**5.862.200,00**	**6.087.100,00**	**6.188.500,00**	**6.269.400,00**	**6.579.800,00**	**6.457.500,00**
	- 335.200,00		**- 224.900,00**		**- 80.900,00**	**+ 122.300,00**	

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1813701	**Umbau Geschäftsstelle (2024 bis 2054)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
5/813701-010000	Gebäude und Bauten	0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
6/813701+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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 1813701		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1813702	**Ankauf Presscontainer (2024 bis 2054)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
5/813702-050000	Sonderanlagen	0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
6/813702+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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 1813702		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1813703	**Ankauf Ballenpresse (2024 bis 2054)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
5/813703-050000	Sonderanlagen	0,00		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
6/813703+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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 1813703		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1813801	**Umsetzung ASZ Konzept (2024 bis 2054)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**233.000,00**	**0,00**	**0,00**	**483.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**233.000,00**	**0,00**	**0,00**	**483.000,00**
5/813801-050000	Sonderanlagen	0,00		0,00	250.000,00	233.000,00	0,00	0,00	483.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**117.000,00**	**16.000,00**	**100.000,00**	**483.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**117.000,00**	**16.000,00**	**100.000,00**	**483.000,00**
6/813801+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00		0,00	250.000,00	117.000,00	16.000,00	100.000,00	483.000,00
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 1813801		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-116.000,00**	**16.000,00**	**100.000,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-116.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
2999999	**Sonstige Investitionen (ab 2020)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**131.259,66**	**107.000,00**	**89.800,00**	**94.500,00**	**97.100,00**	**100.000,00**	**103.000,00**	**722.700,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**131.259,66**	**107.000,00**	**89.800,00**	**94.500,00**	**97.100,00**	**100.000,00**	**103.000,00**	**722.700,00**
1/010000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.553,58	6.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	28.700,00
1/528000-010000	Einhausung TKV Standplätze	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	5.400,00
1/813300-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.184,20	50.000,00	35.000,00	36.800,00	37.900,00	39.000,00	40.200,00	294.100,00
1/813400-042010	Betriebsausstattung öffetnliche Sammlung Altglas	25.654,00	16.000,00	10.000,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00	11.500,00	95.600,00
1/813900-010000	AWZ Betriebsgebäude Sortier- und Umladestation	0,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00	32.400,00	33.400,00	34.400,00	191.700,00
1/813900-040000	Fahrzeuge	34.650,00	0,00	5.000,00	5.300,00	5.400,00	5.600,00	5.700,00	61.700,00
1/813900-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.217,88	5.000,00	5.800,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00	45.600,00
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 2999999		**-131.259,66**	**-107.000,00**	**-89.800,00**	**-94.500,00**	**-97.100,00**	**-100.000,00**	**-103.000,00**	**-722.700,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**-238.300,00**	**-328.100,00**	**-422.600,00**	**-519.700,00**	**-619.700,00**	**-722.700,00**	

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1813901	**AWZ Inzersdorf Errichtung Lagerhalle (2023 bis 2025)**								
Geplante Gesamtkosten:	200.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
5/813901-010000	Gebäude und Bauten	0,00	0,00	300.000,00	0,00				300.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
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**	**200.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
6/813901+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	200.000,00	300.000,00	0,00				500.000,00
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**
Korrektur Einzahlungen VA 2023		**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**
Finanzierungsergebnis 1813901		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1813302	**ASZ Hinterstoder Um- und zubau (2023 bis 2025)**								
Geplante Gesamtkosten:	500.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
5/813302-010000	Gebäude und Bauten	0,00	0,00	500.000,00	0,00				500.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
6/813302+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00				1.000.000,00
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**
Korrektur Einzahlungen VA 2023		**0,00**	**-500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-500.000,00**
Finanzierungsergebnis 1813302		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1813310	**ASZ Pettenbach (2023 bis 2025)**								
Geplante Gesamtkosten:	250.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
5/813310-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	0,00	250.000,00	0,00				250.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
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**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
6/813310+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00				500.000,00
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**
Korrektur Einzahlungen VA 2023		**0,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-250.000,00**
Finanzierungsergebnis 1813310		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**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)
1813701 Umbau Geschäftsstelle (2024 bis 2054)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1813702 Ankauf Presscontainer (2024 bis 2054)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1813703 Ankauf Ballenpresse (2024 bis 2054)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1813801 Umsetzung ASZ Konzept (2024 bis 2054)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	250.000,00	233.000,00	0,00	0,00	483.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	250.000,00	117.000,00	16.000,00	100.000,00	483.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.000,00	16.000,00	100.000,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	-116.000,00	-100.000,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-116.000,00**	**16.000,00**	**100.000,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-116.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	
2999999 Sonstige Investitionen (ab 2020)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	131.259,66	107.000,00	89.800,00	94.500,00	97.100,00	100.000,00	103.000,00	722.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-131.259,66	-107.000,00	-89.800,00	-94.500,00	-97.100,00	-100.000,00	-103.000,00	-722.700,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	-238.300,00	-328.100,00	-422.600,00	-519.700,00	-619.700,00	-722.700,00	
Saldo Sonstige Investitionen	**-131.259,66**	**-107.000,00**	**-89.800,00**	**-94.500,00**	**-97.100,00**	**-100.000,00**	**-103.000,00**	**-722.700,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**-238.300,00**	**-328.100,00**	**-422.600,00**	**-519.700,00**	**-619.700,00**	**-722.700,00**	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1813901 AWZ Inzersdorf Errichtung Lagerhalle (2023 bis 2								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1813302 ASZ Hinterstoder Um- und zubau (2023 bis 2025)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1813310 ASZ Pettenbach (2023 bis 2025)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		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**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	**-131.259,66**	**-107.000,00**	**-89.800,00**	**-94.500,00**	**-213.100,00**	**-84.000,00**	**-3.000,00**	**-722.700,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**-238.300,00**	**-328.100,00**	**-422.600,00**	**-635.700,00**	**-719.700,00**	**-722.700,00**	

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**3.445.300,00**	**3.645.700,00**	**3.754.600,00**	**3.886.700,00**	**3.983.100,00**
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	3.291.800,00	3.484.200,00	3.588.700,00	3.716.000,00	3.807.100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.600,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.800,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	118.700,00	124.800,00	128.300,00	132.100,00	136.100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	26.200,00	27.600,00	28.300,00	29.100,00	30.100,00
212	**Erträge aus Transfers**	**1.756.100,00**	**1.959.800,00**	**2.137.400,00**	**2.332.400,00**	**2.628.400,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.731.400,00	1.933.800,00	2.110.700,00	2.304.900,00	2.600.100,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5.200,00	5.500,00	5.600,00	5.800,00	5.900,00
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	19.200,00	20.200,00	20.800,00	21.400,00	22.100,00
213	**Finanzerträge**	**2.900,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.200,00**	**3.300,00**
2131	Erträge aus Zinsen	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
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	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**5.204.300,00**	**5.608.600,00**	**5.895.100,00**	**6.222.300,00**	**6.614.800,00**
221	**Personalaufwand**	**663.200,00**	**700.300,00**	**726.100,00**	**753.100,00**	**770.300,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	452.400,00	475.200,00	489.100,00	504.000,00	519.100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	141.800,00	148.900,00	153.300,00	158.000,00	162.700,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	7.600,00	8.100,00	8.200,00	8.400,00	8.700,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	61.400,00	68.100,00	75.500,00	82.700,00	79.800,00
222	**Sachaufwand**	**5.419.200,00**	**5.690.900,00**	**5.860.600,00**	**6.035.600,00**	**6.216.800,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	152.100,00	160.000,00	164.400,00	168.900,00	174.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.573.600,00	1.652.300,00	1.702.000,00	1.752.600,00	1.805.400,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	60.800,00	63.800,00	65.800,00	67.700,00	69.700,00
2224	Instandhaltung	91.600,00	96.200,00	98.900,00	102.000,00	105.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.038.400,00	3.190.800,00	3.285.800,00	3.384.600,00	3.486.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	502.700,00	527.800,00	543.700,00	559.800,00	576.700,00
223	**Transferaufwand**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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**	**5.600,00**	**5.900,00**	**6.000,00**	**6.200,00**	**6.400,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
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	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.600,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**6.088.300,00**	**6.397.400,00**	**6.593.000,00**	**6.795.200,00**	**6.993.800,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-884.000,00**	**-788.800,00**	**-697.900,00**	**-572.900,00**	**-379.000,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**1.630.100,00**	**585.200,00**	**341.900,00**	**96.900,00**	**100.000,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.630.100,00	585.200,00	341.900,00	96.900,00	100.000,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**122.300,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	122.300,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**1.630.100,00**	**585.200,00**	**341.900,00**	**96.900,00**	**-22.300,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**746.100,00**	**-203.600,00**	**-356.000,00**	**-476.000,00**	**-401.300,00**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**3.419.100,00**	**3.618.100,00**	**3.726.300,00**	**3.857.600,00**	**3.953.000,00**
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	3.291.800,00	3.484.200,00	3.588.700,00	3.716.000,00	3.807.100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.600,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.800,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	118.700,00	124.800,00	128.300,00	132.100,00	136.100,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**1.736.900,00**	**1.939.600,00**	**2.116.600,00**	**2.311.000,00**	**2.606.300,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.731.400,00	1.933.800,00	2.110.700,00	2.304.900,00	2.600.100,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.200,00	5.500,00	5.600,00	5.800,00	5.900,00
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**	**2.900,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.200,00**	**3.300,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
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	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**5.158.900,00**	**5.560.800,00**	**5.846.000,00**	**6.171.800,00**	**6.562.600,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**601.800,00**	**632.200,00**	**650.600,00**	**670.400,00**	**690.500,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	452.400,00	475.200,00	489.100,00	504.000,00	519.100,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	141.800,00	148.900,00	153.300,00	158.000,00	162.700,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	7.600,00	8.100,00	8.200,00	8.400,00	8.700,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**4.916.500,00**	**5.163.100,00**	**5.316.900,00**	**5.475.800,00**	**5.640.100,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	152.100,00	160.000,00	164.400,00	168.900,00	174.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.573.600,00	1.652.300,00	1.702.000,00	1.752.600,00	1.805.400,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	60.800,00	63.800,00	65.800,00	67.700,00	69.700,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	91.600,00	96.200,00	98.900,00	102.000,00	105.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.038.400,00	3.190.800,00	3.285.800,00	3.384.600,00	3.486.000,00
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**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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**	**5.600,00**	**5.900,00**	**6.000,00**	**6.200,00**	**6.400,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
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	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.600,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**5.524.200,00**	**5.801.500,00**	**5.973.800,00**	**6.152.700,00**	**6.337.300,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-365.300,00**	**-240.700,00**	**-127.800,00**	**19.100,00**	**225.300,00**
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
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.264.800,00**	**344.500,00**	**330.100,00**	**100.000,00**	**103.000,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	325.000,00	250.000,00	233.000,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	881.000,00	32.600,00	33.500,00	34.500,00	35.500,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	5.000,00	5.300,00	5.400,00	5.600,00	5.700,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.800,00	56.600,00	58.200,00	59.900,00	61.800,00
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**	**1.264.800,00**	**344.500,00**	**330.100,00**	**100.000,00**	**103.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-1.264.800,00**	**-344.500,00**	**-330.100,00**	**-100.000,00**	**-103.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-1.630.100,00**	**-585.200,00**	**-457.900,00**	**-80.900,00**	**122.300,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-1.630.100,00**	**-585.200,00**	**-457.900,00**	**-80.900,00**	**122.300,00**

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**	**3.460.300,00**	**3.661.500,00**	**3.770.800,00**	**3.903.400,00**	**4.000.300,00**
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	3.291.800,00	3.484.200,00	3.588.700,00	3.716.000,00	3.807.100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.600,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.800,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	133.700,00	140.600,00	144.500,00	148.800,00	153.300,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	26.200,00	27.600,00	28.300,00	29.100,00	30.100,00
212	**Erträge aus Transfers**	**1.756.100,00**	**1.959.800,00**	**2.137.400,00**	**2.332.400,00**	**2.628.400,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.731.400,00	1.933.800,00	2.110.700,00	2.304.900,00	2.600.100,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5.200,00	5.500,00	5.600,00	5.800,00	5.900,00
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	19.200,00	20.200,00	20.800,00	21.400,00	22.100,00
213	**Finanzerträge**	**2.900,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.200,00**	**3.300,00**
2131	Erträge aus Zinsen	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
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	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**5.219.300,00**	**5.624.400,00**	**5.911.300,00**	**6.239.000,00**	**6.632.000,00**
221	**Personalaufwand**	**663.200,00**	**700.300,00**	**726.100,00**	**753.100,00**	**770.300,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	452.400,00	475.200,00	489.100,00	504.000,00	519.100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	141.800,00	148.900,00	153.300,00	158.000,00	162.700,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	7.600,00	8.100,00	8.200,00	8.400,00	8.700,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	61.400,00	68.100,00	75.500,00	82.700,00	79.800,00
222	**Sachaufwand**	**5.434.200,00**	**5.706.700,00**	**5.876.800,00**	**6.052.300,00**	**6.234.000,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	152.100,00	160.000,00	164.400,00	168.900,00	174.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.573.600,00	1.652.300,00	1.702.000,00	1.752.600,00	1.805.400,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	60.800,00	63.800,00	65.800,00	67.700,00	69.700,00
2224	Instandhaltung	91.600,00	96.200,00	98.900,00	102.000,00	105.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.053.400,00	3.206.600,00	3.302.000,00	3.401.300,00	3.503.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	502.700,00	527.800,00	543.700,00	559.800,00	576.700,00
223	**Transferaufwand**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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**	**5.600,00**	**5.900,00**	**6.000,00**	**6.200,00**	**6.400,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
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	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.600,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**6.103.300,00**	**6.413.200,00**	**6.609.200,00**	**6.811.900,00**	**7.011.000,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-884.000,00**	**-788.800,00**	**-697.900,00**	**-572.900,00**	**-379.000,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**1.630.100,00**	**585.200,00**	**341.900,00**	**96.900,00**	**100.000,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.630.100,00	585.200,00	341.900,00	96.900,00	100.000,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**122.300,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	122.300,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**1.630.100,00**	**585.200,00**	**341.900,00**	**96.900,00**	**-22.300,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**746.100,00**	**-203.600,00**	**-356.000,00**	**-476.000,00**	**-401.300,00**

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**	**3.434.100,00**	**3.633.900,00**	**3.742.500,00**	**3.874.300,00**	**3.970.200,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.291.800,00	3.484.200,00	3.588.700,00	3.716.000,00	3.807.100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.600,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.800,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	133.700,00	140.600,00	144.500,00	148.800,00	153.300,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**1.736.900,00**	**1.939.600,00**	**2.116.600,00**	**2.311.000,00**	**2.606.300,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.731.400,00	1.933.800,00	2.110.700,00	2.304.900,00	2.600.100,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.200,00	5.500,00	5.600,00	5.800,00	5.900,00
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**	**2.900,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.200,00**	**3.300,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
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	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**5.173.900,00**	**5.576.600,00**	**5.862.200,00**	**6.188.500,00**	**6.579.800,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**601.800,00**	**632.200,00**	**650.600,00**	**670.400,00**	**690.500,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	452.400,00	475.200,00	489.100,00	504.000,00	519.100,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	141.800,00	148.900,00	153.300,00	158.000,00	162.700,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	7.600,00	8.100,00	8.200,00	8.400,00	8.700,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**4.931.500,00**	**5.178.900,00**	**5.333.100,00**	**5.492.500,00**	**5.657.300,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	152.100,00	160.000,00	164.400,00	168.900,00	174.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.573.600,00	1.652.300,00	1.702.000,00	1.752.600,00	1.805.400,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	60.800,00	63.800,00	65.800,00	67.700,00	69.700,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	91.600,00	96.200,00	98.900,00	102.000,00	105.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.053.400,00	3.206.600,00	3.302.000,00	3.401.300,00	3.503.200,00
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**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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**	**5.600,00**	**5.900,00**	**6.000,00**	**6.200,00**	**6.400,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
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	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.600,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**5.539.200,00**	**5.817.300,00**	**5.990.000,00**	**6.169.400,00**	**6.354.500,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-365.300,00**	**-240.700,00**	**-127.800,00**	**19.100,00**	**225.300,00**
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
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.264.800,00**	**344.500,00**	**330.100,00**	**100.000,00**	**103.000,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	325.000,00	250.000,00	233.000,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	881.000,00	32.600,00	33.500,00	34.500,00	35.500,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	5.000,00	5.300,00	5.400,00	5.600,00	5.700,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.800,00	56.600,00	58.200,00	59.900,00	61.800,00
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**	**1.264.800,00**	**344.500,00**	**330.100,00**	**100.000,00**	**103.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-1.264.800,00**	**-344.500,00**	**-330.100,00**	**-100.000,00**	**-103.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-1.630.100,00**	**-585.200,00**	**-457.900,00**	**-80.900,00**	**122.300,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-1.630.100,00**	**-585.200,00**	**-457.900,00**	**-80.900,00**	**122.300,00**

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**	**65.000,00**	**68.400,00**	**70.200,00**	**72.300,00**	**74.600,00**
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	25.000,00	26.300,00	27.000,00	27.800,00	28.700,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.000,00	15.800,00	16.200,00	16.700,00	17.200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	25.000,00	26.300,00	27.000,00	27.800,00	28.700,00
212	**Erträge aus Transfers**	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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**	**66.000,00**	**69.500,00**	**71.300,00**	**73.400,00**	**75.700,00**
221	**Personalaufwand**	**426.200,00**	**451.200,00**	**469.100,00**	**487.400,00**	**506.300,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	284.300,00	298.700,00	307.400,00	316.700,00	326.200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	97.400,00	102.300,00	105.300,00	108.500,00	111.800,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	4.600,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	39.900,00	45.300,00	51.400,00	57.100,00	63.000,00
222	**Sachaufwand**	**167.000,00**	**175.400,00**	**180.600,00**	**185.900,00**	**191.500,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.200,00	13.800,00	14.300,00	14.600,00	15.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.400,00	17.200,00	17.800,00	18.200,00	18.800,00

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	24.500,00	25.700,00	26.500,00	27.300,00	28.100,00
2224	Instandhaltung	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.500,00	4.600,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	108.200,00	113.800,00	116.900,00	120.500,00	124.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
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 Gebietskörpersch	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**	**593.200,00**	**626.600,00**	**649.700,00**	**673.300,00**	**697.800,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-527.200,00**	**-557.100,00**	**-578.400,00**	**-599.900,00**	**-622.100,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**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)**	**-527.200,00**	**-557.100,00**	**-578.400,00**	**-599.900,00**	**-622.100,00**

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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, 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**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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 Gebietskörpersch	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**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-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)**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-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**	**3.395.300,00**	**3.593.100,00**	**3.700.600,00**	**3.831.100,00**	**3.925.700,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	3.266.800,00	3.457.900,00	3.561.700,00	3.688.200,00	3.778.400,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.600,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.800,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	118.700,00	124.800,00	128.300,00	132.100,00	136.100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
212	**Erträge aus Transfers**	**1.755.100,00**	**1.958.700,00**	**2.136.300,00**	**2.331.300,00**	**2.627.300,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.731.400,00	1.933.800,00	2.110.700,00	2.304.900,00	2.600.100,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00
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	19.200,00	20.200,00	20.800,00	21.400,00	22.100,00
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**	**5.150.400,00**	**5.551.800,00**	**5.836.900,00**	**6.162.400,00**	**6.553.000,00**
221	**Personalaufwand**	**237.000,00**	**249.100,00**	**257.000,00**	**265.700,00**	**264.000,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	168.100,00	176.500,00	181.700,00	187.300,00	192.900,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	44.400,00	46.600,00	48.000,00	49.500,00	50.900,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	21.500,00	22.800,00	24.100,00	25.600,00	16.800,00
222	**Sachaufwand**	**5.266.500,00**	**5.530.600,00**	**5.695.500,00**	**5.865.700,00**	**6.041.700,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	138.900,00	146.200,00	150.100,00	154.300,00	159.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.557.200,00	1.635.100,00	1.684.200,00	1.734.400,00	1.786.600,00

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	36.300,00	38.100,00	39.300,00	40.400,00	41.600,00
2224	Instandhaltung	87.400,00	91.800,00	94.400,00	97.300,00	100.200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.944.700,00	3.092.300,00	3.184.600,00	3.280.300,00	3.378.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	502.000,00	527.100,00	542.900,00	559.000,00	575.900,00
223	**Transferaufwand**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	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**	**5.503.800,00**	**5.780.000,00**	**5.952.800,00**	**6.131.700,00**	**6.306.000,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-353.400,00**	**-228.200,00**	**-115.900,00**	**30.700,00**	**247.000,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**1.175.000,00**	**250.000,00**	**117.000,00**	**16.000,00**	**100.000,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.175.000,00	250.000,00	117.000,00	16.000,00	100.000,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**1.175.000,00**	**250.000,00**	**117.000,00**	**16.000,00**	**100.000,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**821.600,00**	**21.800,00**	**1.100,00**	**46.700,00**	**347.000,00**

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 Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	**Finanzerträge**	**2.900,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.200,00**	**3.300,00**
2131	Erträge aus Zinsen	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
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	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**2.900,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.200,00**	**3.300,00**
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**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**500,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	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	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	**Transferaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	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**	**5.600,00**	**5.900,00**	**6.000,00**	**6.200,00**	**6.400,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
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	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.600,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**6.000,00**	**6.300,00**	**6.400,00**	**6.600,00**	**6.900,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-3.100,00**	**-3.200,00**	**-3.300,00**	**-3.400,00**	**-3.600,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**455.100,00**	**335.200,00**	**224.900,00**	**80.900,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	455.100,00	335.200,00	224.900,00	80.900,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**122.300,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	122.300,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**455.100,00**	**335.200,00**	**224.900,00**	**80.900,00**	**-122.300,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**452.000,00**	**332.000,00**	**221.600,00**	**77.500,00**	**-125.900,00**

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**	**40.000,00**	**42.100,00**	**43.200,00**	**44.500,00**	**45.900,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	25.000,00	26.300,00	27.000,00	27.800,00	28.700,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	15.000,00	15.800,00	16.200,00	16.700,00	17.200,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**41.000,00**	**43.200,00**	**44.300,00**	**45.600,00**	**47.000,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**386.300,00**	**405.900,00**	**417.700,00**	**430.300,00**	**443.300,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	284.300,00	298.700,00	307.400,00	316.700,00	326.200,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	97.400,00	102.300,00	105.300,00	108.500,00	111.800,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.600,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**166.300,00**	**174.700,00**	**179.800,00**	**185.100,00**	**190.700,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.200,00	13.800,00	14.300,00	14.600,00	15.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.400,00	17.200,00	17.800,00	18.200,00	18.800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	24.500,00	25.700,00	26.500,00	27.300,00	28.100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.500,00	4.600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	108.200,00	113.800,00	116.900,00	120.500,00	124.200,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 Gebietskörperscha	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**	**552.600,00**	**580.600,00**	**597.500,00**	**615.400,00**	**634.000,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-511.600,00**	**-537.400,00**	**-553.200,00**	**-569.800,00**	**-587.000,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**3.000,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.300,00**	**3.400,00**
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	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	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
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**	**3.000,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.300,00**	**3.400,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-3.000,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.300,00**	**-3.400,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-514.600,00**	**-540.600,00**	**-556.400,00**	**-573.100,00**	**-590.400,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)**	**-514.600,00**	**-540.600,00**	**-556.400,00**	**-573.100,00**	**-590.400,00**

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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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 Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für 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**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-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**	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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**	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-1.000,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-1.300,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)**	**-1.300,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**

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**	**3.394.100,00**	**3.591.800,00**	**3.699.300,00**	**3.829.800,00**	**3.924.300,00**
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	3.266.800,00	3.457.900,00	3.561.700,00	3.688.200,00	3.778.400,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.600,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.800,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	118.700,00	124.800,00	128.300,00	132.100,00	136.100,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**1.735.900,00**	**1.938.500,00**	**2.115.500,00**	**2.309.900,00**	**2.605.200,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.731.400,00	1.933.800,00	2.110.700,00	2.304.900,00	2.600.100,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00
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 Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**5.130.000,00**	**5.530.300,00**	**5.814.800,00**	**6.139.700,00**	**6.529.500,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**215.500,00**	**226.300,00**	**232.900,00**	**240.100,00**	**247.200,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	168.100,00	176.500,00	181.700,00	187.300,00	192.900,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	44.400,00	46.600,00	48.000,00	49.500,00	50.900,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**4.764.500,00**	**5.003.500,00**	**5.152.600,00**	**5.306.700,00**	**5.465.800,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	138.900,00	146.200,00	150.100,00	154.300,00	159.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.557.200,00	1.635.100,00	1.684.200,00	1.734.400,00	1.786.600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	36.300,00	38.100,00	39.300,00	40.400,00	41.600,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	87.400,00	91.800,00	94.400,00	97.300,00	100.200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.944.700,00	3.092.300,00	3.184.600,00	3.280.300,00	3.378.400,00

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**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**4.980.300,00**	**5.230.100,00**	**5.385.800,00**	**5.547.100,00**	**5.713.300,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**149.700,00**	**300.200,00**	**429.000,00**	**592.600,00**	**816.200,00**
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

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**	**1.260.800,00**	**340.200,00**	**325.800,00**	**95.600,00**	**98.500,00**
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	325.000,00	250.000,00	233.000,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	880.000,00	31.500,00	32.400,00	33.400,00	34.400,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	5.000,00	5.300,00	5.400,00	5.600,00	5.700,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.800,00	53.400,00	55.000,00	56.600,00	58.400,00
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**	**1.260.800,00**	**340.200,00**	**325.800,00**	**95.600,00**	**98.500,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-1.260.800,00**	**-340.200,00**	**-325.800,00**	**-95.600,00**	**-98.500,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-1.111.100,00**	**-40.000,00**	**103.200,00**	**497.000,00**	**717.700,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 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)**	**-1.111.100,00**	**-40.000,00**	**103.200,00**	**497.000,00**	**717.700,00**

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 Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**2.900,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.200,00**	**3.300,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
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	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**2.900,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.200,00**	**3.300,00**
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**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**500,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00

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 Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**5.600,00**	**5.900,00**	**6.000,00**	**6.200,00**	**6.400,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
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	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.600,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**6.000,00**	**6.300,00**	**6.400,00**	**6.600,00**	**6.900,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-3.100,00**	**-3.200,00**	**-3.300,00**	**-3.400,00**	**-3.600,00**
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

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)**	**-3.100,00**	**-3.200,00**	**-3.300,00**	**-3.400,00**	**-3.600,00**
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)**	**-3.100,00**	**-3.200,00**	**-3.300,00**	**-3.400,00**	**-3.600,00**

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

			MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**									
00	**Gewählte Gemeindeorgane**									
000	**Gewählte Gemeindeorgane**									
000000	**Funktionäre, gewählte Organe**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**000**	**Gewählte Gemeindeorgane**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	00	**Gewählte Gemeindeorgane**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
000000	**Funktionäre, gewählte Organe**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000-721000	Bezüge der gewählten Organe - Funktionsgebühren		2225	22		19.400,00	20.400,00	21.000,00	21.600,00	22.300,00
1/000000-721100	Bezüge der Organe - Reisegebühren		2225	22		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/000000-721200	Bezüge der Organe - Sitzungsgelder		2225	22		7.000,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00
1/000000-729000	Sonstige Ausgaben		2225	24		3.600,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
Summe Mittelverw.	**000**	**Gewählte Gemeindeorgane**				**31.000,00**	**32.700,00**	**33.600,00**	**34.500,00**	**35.500,00**
	00	**Gewählte Gemeindeorgane**				**31.000,00**	**32.700,00**	**33.600,00**	**34.500,00**	**35.500,00**
Saldo	**000**	**Gewählte Gemeindeorgane**				**-31.000,00**	**-32.700,00**	**-33.600,00**	**-34.500,00**	**-35.500,00**
	00	**Gewählte Gemeindeorgane**				**-31.000,00**	**-32.700,00**	**-33.600,00**	**-34.500,00**	**-35.500,00**
01	**Hauptverwaltung**									
010	**Zentralamt**									
010000	**Hauptverwaltung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010000+810000	Abfallberatungsleistung		2114	13		25.000,00	26.300,00	27.000,00	27.800,00	28.700,00
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117			25.000,00	26.300,00	27.000,00	27.800,00	28.700,00
2/010000+829010	Verwaltungsleistung für AWZ		2116	18		15.000,00	15.800,00	16.200,00	16.700,00	17.200,00
2/010000+864200	Verwaltungsentgelt Branchenrecycling		2123	16		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelaufbr.	**010**	**Zentralamt**				**66.000,00**	**69.500,00**	**71.300,00**	**73.400,00**	**75.700,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010000	**Hauptverwaltung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010000-400000	Geringwertige Güter des Anlagevermögens	2221		23	11.800,00	12.400,00	12.800,00	13.100,00	13.500,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	2221		23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000-456000	Schreib,- Zeichen- und sonst. Büromittel	2221		23	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
1/010000-457000	Druckwerke	2221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221		23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000-510000	Geldbezüge VB I (der Verwaltung)	2211		20	273.000,00	286.700,00	295.200,00	304.100,00	313.200,00
1/010000-522000	Geldbezüge d.nicht ganzj.besch. Angest.	2211		20	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/010000-563000	Sonst.Aufwandsent. (Nächtigungskosten)	2213		20	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütung	2211		20	5.100,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00
1/010000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213		20	3.300,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
1/010000-569000	Sonst. Nebengebühren	2211		20	3.200,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
1/010000-580000	DB z.Ausgl.f.Familienbeihilfe	2212		20	8.900,00	9.300,00	9.600,00	9.900,00	10.200,00
1/010000-582000	DGB zur sozialen Sicherheit/MVK	2212		20	64.600,00	67.800,00	69.900,00	72.000,00	74.100,00
1/010000-588000	Kommunalsteuer	2212		20	7.200,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.300,00
1/010000-590000	Freiw. Sozialleistungen - HH-Beih.	2212		20	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			39.900,00	45.300,00	51.400,00	57.100,00	63.000,00
1/010000-600000	Stromkosten	2222		24	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
1/010000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224		24	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
1/010000-618000	Instandhaltung v.sonst. Anlagen	2224		24	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
1/010000-630000	Postdienst	2222		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222		24	3.300,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
1/010000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222		24	10.000,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00	11.500,00
1/010000-670000	Versicherungen	2222		24	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/010000-700000	Mietzins - Büroräumlichkeiten	2223		24	22.000,00	23.100,00	23.800,00	24.500,00	25.200,00
1/010000-700100	Betriebskosten Büroräumlichkeiten	2223		24	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
1/010000-724000	Reisegebühren	2225		24	5.300,00	5.600,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00
1/010000-728000	Entgelt sonstige Leistungen - Geschäftsstelle	2225		24	10.000,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00	11.500,00
1/010000-728010	- Verarbeitungskosten PV	2225		24	4.700,00	4.900,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00
1/010000-728020	Entgelte für sonstige Leistungen - Reinigung Geschäftsstelle	2225		24	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
1/010000-728030	Entgelt sonstige Leistungen - EDV Geschäftsstelle	2225		24	15.000,00	15.800,00	16.200,00	16.700,00	17.200,00
Summe Mittelverw.	**010 Zentralamt**				**507.600,00**	**536.500,00**	**557.200,00**	**577.900,00**	**599.600,00**
Saldo	**010 Zentralamt**				**-441.600,00**	**-467.000,00**	**-485.900,00**	**-504.500,00**	**-523.900,00**

			MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
019	**Repräsentation**									
019000	**Repräsentationskosten**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**019**	**Repräsentation**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	**Hauptverwaltung**				**66.000,00**	**69.500,00**	**71.300,00**	**73.400,00**	**75.700,00**
019000	**Repräsentationskosten**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/019000-723000	Repräsentationen		2225		24	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	**019**	**Repräsentation**				**500,00**	**500,00**	**500,00**	**600,00**	**600,00**
	01	**Hauptverwaltung**				**508.100,00**	**537.000,00**	**557.700,00**	**578.500,00**	**600.200,00**
Saldo	**019**	**Repräsentation**				**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-600,00**	**-600,00**
	01	**Hauptverwaltung**				**-442.100,00**	**-467.500,00**	**-486.400,00**	**-505.100,00**	**-524.500,00**
06	**Sonstige Maßnahmen**									
060	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**									
060000	**Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und sonst. Organisationen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**060**	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	06	**Sonstige Maßnahmen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
060000	**Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und sonst. Organisationen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/060000-726000	Landesverband		2225		24	31.000,00	32.600,00	33.500,00	34.500,00	35.600,00
1/060000-726010	KFG Umlage		2225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**060**	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**				**31.100,00**	**32.700,00**	**33.600,00**	**34.600,00**	**35.700,00**
	06	**Sonstige Maßnahmen**				**31.100,00**	**32.700,00**	**33.600,00**	**34.600,00**	**35.700,00**
Saldo	**060**	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**				**-31.100,00**	**-32.700,00**	**-33.600,00**	**-34.600,00**	**-35.700,00**
	06	**Sonstige Maßnahmen**				**-31.100,00**	**-32.700,00**	**-33.600,00**	**-34.600,00**	**-35.700,00**
07	**Verfügungsmittel**									
070	**Verfügungsmittel**									
070000	**Verfügungsmittel**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**070**	**Verfügungsmittel**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	07	**Verfügungsmittel**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
070000	**Verfügungsmittel**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/070000-729000	Verfügungsmittel		2225		24	7.500,00	7.900,00	8.100,00	8.400,00	8.600,00
Summe Mittelverw.	**070**	**Verfügungsmittel**				**7.500,00**	**7.900,00**	**8.100,00**	**8.400,00**	**8.600,00**
	07	**Verfügungsmittel**				**7.500,00**	**7.900,00**	**8.100,00**	**8.400,00**	**8.600,00**
Saldo	**070**	**Verfügungsmittel**				**-7.500,00**	**-7.900,00**	**-8.100,00**	**-8.400,00**	**-8.600,00**
	07	**Verfügungsmittel**				**-7.500,00**	**-7.900,00**	**-8.100,00**	**-8.400,00**	**-8.600,00**
09	**Personalbetreuung**									
091	**Personalausbildung und Personalfortbildung**									
091000	**Personalausbildung und Personalfortbild.**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**091**	**Personalausbildung und Personalfortbildung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
091000	**Personalausbildung und Personalfortbild.**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/091000-590000	Personalfortbildung		2212		20	15.000,00	15.800,00	16.200,00	16.700,00	17.200,00
Summe Mittelverw.	**091**	**Personalausbildung und Personalfortbildung**				**15.000,00**	**15.800,00**	**16.200,00**	**16.700,00**	**17.200,00**
Saldo	**091**	**Personalausbildung und Personalfortbildung**				**-15.000,00**	**-15.800,00**	**-16.200,00**	**-16.700,00**	**-17.200,00**
094	**Gemeinschaftspflege**									
094000	**Gemeinschaftspflege**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**094**	**Gemeinschaftspflege**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	09	**Personalbetreuung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**				**66.000,00**	**69.500,00**	**71.300,00**	**73.400,00**	**75.700,00**
094000	**Gemeinschaftspflege**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/094000-729000	Sonstige Ausgaben (Betriebsausflug, Vera		2225		24	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	**094**	**Gemeinschaftspflege**				**500,00**	**500,00**	**500,00**	**600,00**	**600,00**
	09	**Personalbetreuung**				**15.500,00**	**16.300,00**	**16.700,00**	**17.300,00**	**17.800,00**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**				**593.200,00**	**626.600,00**	**649.700,00**	**673.300,00**	**697.800,00**
Saldo	**094**	**Gemeinschaftspflege**				**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-600,00**	**-600,00**
	09	**Personalbetreuung**				**-15.500,00**	**-16.300,00**	**-16.700,00**	**-17.300,00**	**-17.800,00**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**				**-527.200,00**	**-557.100,00**	**-578.400,00**	**-599.900,00**	**-622.100,00**

			MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5	**Gesundheit**									
52	**Umweltschutz**									
528	**Tierkörperbeseitigung**									
528000	**Tierkörperbeseitigung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**528**	**Tierkörperbeseitigung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	52	**Umweltschutz**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	5	**Gesundheit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
528000	**Tierkörperbeseitigung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/528000-614000	Instandhaltung TKV Standplätze		2224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/528000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - TKV		2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**528**	**Tierkörperbeseitigung**				**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
	52	**Umweltschutz**				**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
	5	**Gesundheit**				**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
Saldo	**528**	**Tierkörperbeseitigung**				**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
	52	**Umweltschutz**				**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
	5	**Gesundheit**				**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
8 Dienstleistungen									
81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)**								
813	**Müllbeseitigung**								
813000	**Abfallwirtschaft allgemein**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813000+808000	Handelswaren	2116		16	35.200,00	37.000,00	38.100,00	39.200,00	40.400,00
2/813000+808030	Handelswaren Bio	2116		16	10.000,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00	11.500,00
2/813000+862000	Beitragsanteile d.Gde. Abfallbehandlungs	2121		15	1.511.700,00	1.698.700,00	1.868.600,00	2.055.500,00	2.343.200,00
Summe Mittelaufbr.	**813000 Abfallwirtschaft allgemein**				**1.556.900,00**	**1.746.200,00**	**1.917.500,00**	**2.105.800,00**	**2.395.100,00**
813000	**Abfallwirtschaft allgemein**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813000-413000	Handelswaren	2221		23	25.000,00	26.300,00	27.000,00	27.800,00	28.700,00
1/813000-413030	Handelswaren Bio	2221		23	10.000,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00	11.500,00
1/813000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222		24	10.000,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00	11.500,00
Summe Mittelverw.	**813000 Abfallwirtschaft allgemein**				**45.000,00**	**47.300,00**	**48.600,00**	**50.000,00**	**51.700,00**
Saldo	**813000 Abfallwirtschaft allgemein**				**1.511.900,00**	**1.698.900,00**	**1.868.900,00**	**2.055.800,00**	**2.343.400,00**
813050	**Öffentlichkeitsarbeit (ÖA)**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813050+829010	EAK-Förderung	2116		18	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
2/813050+868000	Öffentlichkeitsarbeit LTZ von privaten Haushalten	2124		16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	**813050 Öffentlichkeitsarbeit (ÖA)**				**2.600,00**	**2.700,00**	**2.800,00**	**2.900,00**	**2.900,00**
813050	**Öffentlichkeitsarbeit (ÖA)**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813050-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221		23	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
1/813050-457000	Druckwerke	2221		23	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/813050-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225		24	18.000,00	18.900,00	19.500,00	20.100,00	20.700,00
1/813050-728010	Öffentlichkeitsarbeit Vorsammelhilfen	2225		24	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/813050-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234		27	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	**813050 Öffentlichkeitsarbeit (ÖA)**				**23.300,00**	**24.500,00**	**25.100,00**	**26.000,00**	**26.700,00**
Saldo	**813050 Öffentlichkeitsarbeit (ÖA)**				**-20.700,00**	**-21.800,00**	**-22.300,00**	**-23.100,00**	**-23.800,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
813100	**Restabfall**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813100+810010	Leistungserlöse	2114		13	1.652.000,00	1.762.100,00	1.815.000,00	1.869.400,00	1.925.500,00
2/813100+810020	Leistungserlöse Rechengut	2114		13	50.000,00	52.500,00	54.100,00	55.700,00	57.400,00
2/813100+810050	Leistungserlöse Restabfall Mitsammlung	2114		13	50.000,00	52.500,00	54.100,00	55.700,00	57.400,00
2/813100+828000	Rückersätze von Ausgaben BAVA	2116		18	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
Summe Mittelaufbr.	**813100 Restabfall**				**1.755.000,00**	**1.870.300,00**	**1.926.400,00**	**1.984.100,00**	**2.043.700,00**
813100	**Restabfall**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813100-621000	Personen- und Gütertransporte	2222		24	1.050.000,00	1.102.500,00	1.135.600,00	1.169.600,00	1.204.700,00
1/813100-621010	Sonstige Transporte - Rechengut	2222		24	17.000,00	17.900,00	18.400,00	18.900,00	19.500,00
1/813100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225		24	659.800,00	692.800,00	713.600,00	735.000,00	757.000,00
1/813100-728010	Entgelte für sonstige Leistungen - Rechengut	2225		24	40.000,00	42.000,00	43.300,00	44.600,00	45.900,00
Summe Mittelverw.	**813100 Restabfall**				**1.766.800,00**	**1.855.200,00**	**1.910.900,00**	**1.968.100,00**	**2.027.100,00**
Saldo	**813100 Restabfall**				**-11.800,00**	**15.100,00**	**15.500,00**	**16.000,00**	**16.600,00**
813200	**Sperrige Abfälle**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813200+828000	Rückersätze von Ausgaben BAVA	2116		18	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
2/813200+862000	Lfd. TZ von Gemeinden, Gemverb. u - fonds	2121		15	219.700,00	235.100,00	242.100,00	249.400,00	256.900,00
2/813200+864000	Inkasso Sperrabfall im ASZ	2123		16	4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00
Summe Mittelaufbr.	**813200 Sperrige Abfälle**				**225.900,00**	**241.600,00**	**248.800,00**	**256.300,00**	**264.000,00**
813200	**Sperrige Abfälle**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813200-621000	Personen- und Gütertransporte	2222		24	56.600,00	59.400,00	61.200,00	63.000,00	64.900,00
1/813200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225		24	158.200,00	166.100,00	171.100,00	176.200,00	181.500,00
Summe Mittelverw.	**813200 Sperrige Abfälle**				**214.800,00**	**225.500,00**	**232.300,00**	**239.200,00**	**246.400,00**
Saldo	**813200 Sperrige Abfälle**				**11.100,00**	**16.100,00**	**16.500,00**	**17.100,00**	**17.600,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
813300	**ASZ**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813300+810000	Leistungserlöse LAVU	2114	13		525.000,00	551.300,00	567.800,00	604.800,00	602.400,00
2/813300+810010	Leistungserlöse HSVS Kartonagen	2114	13		50.000,00	52.500,00	54.100,00	55.700,00	57.400,00
2/813300+810020	Leistungserlöse HSVS Holzverpackungen	2114	13		5.000,00	5.300,00	5.400,00	5.600,00	5.700,00
2/813300+810030	Systementgelt von LAVU	2114	13		185.000,00	194.300,00	200.100,00	206.100,00	212.300,00
2/813300+810040	Systementgelt für Glascontainer	2114	13		18.000,00	18.900,00	19.500,00	20.100,00	20.700,00
2/813300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			18.000,00	18.900,00	19.500,00	20.100,00	20.700,00
2/813300+828010	Kosteners. für sonst. Leistungen	2116	18		5.000,00	5.300,00	5.400,00	5.600,00	5.700,00
2/813300+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		30.000,00	31.500,00	32.400,00	33.400,00	34.400,00
2/813300+829010	Kostenersatz für ASZ Grünburg - BAV SE	2116	18		30.000,00	31.500,00	32.400,00	33.400,00	34.400,00
Summe Mittelaufbr.	**813300 ASZ**				**866.000,00**	**909.500,00**	**936.600,00**	**984.800,00**	**993.700,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
813300	**ASZ**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813300-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221		23	5.700,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.500,00
1/813300-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	2221		23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/813300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221		23	22.100,00	23.200,00	23.900,00	24.600,00	25.400,00
1/813300-600000	Strom	2222		24	39.900,00	41.900,00	43.200,00	44.400,00	45.800,00
1/813300-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224		24	30.000,00	31.500,00	32.400,00	33.400,00	34.400,00
1/813300-616000	Instandh.von Maschinen und masch. Anlagen	2224		24	10.000,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00	11.500,00
1/813300-618010	Instandhaltung Presscontainer	2224		24	10.000,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00	11.500,00
1/813300-621000	Personen- und Gütertransporte	2222		24	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
1/813300-621010	Gütertransport Kartonagen	2222		24	30.400,00	31.900,00	32.900,00	33.900,00	34.900,00
1/813300-621020	Gütertransport Altreifen	2222		24	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1/813300-631000	Telekommunikationsdienste	2222		24	6.000,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00
1/813300-670000	Versicherungen	2222		24	6.400,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00
1/813300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.400,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00
1/813300-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			6.400,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00
1/813300-691000	Schadensfälle	2225		24	5.000,00	5.300,00	5.400,00	5.600,00	5.700,00
1/813300-700000	Pachtzinse	2223		24	36.300,00	38.100,00	39.300,00	40.400,00	41.600,00
1/813300-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.	2225		24	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
1/813300-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG	2225		24	8.400,00	8.800,00	9.100,00	9.400,00	9.600,00
1/813300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225		24	45.900,00	48.200,00	49.600,00	51.100,00	52.700,00
1/813300-728100	Personalkosten ASZ	2225		24	973.500,00	1.022.200,00	1.052.800,00	1.084.400,00	1.117.000,00
1/813300-728200	Entsorgungskosten ASZ	2225		24	160.000,00	168.000,00	173.000,00	178.200,00	183.600,00
1/813300-728210	Entgelte für Bauschuttentsorgung ab 2023	2225		24	85.100,00	89.400,00	92.000,00	94.800,00	97.600,00
1/813300-729000	Sonstige Aufwendungen (Zuführung zu Vorh. ASZ Garstnertal)	2225		24	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	**813300 ASZ**				**1.493.000,00**	**1.567.700,00**	**1.614.600,00**	**1.662.800,00**	**1.712.800,00**
Saldo	**813300 ASZ**				**-627.000,00**	**-658.200,00**	**-678.000,00**	**-678.000,00**	**-719.100,00**
813302	**Abfallbeseitigung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/813302+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**813302 Abfallbeseitigung**				**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
813302	**Abfallbeseitigung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	**813302 Abfallbeseitigung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**813302 Abfallbeseitigung**				**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
813310	**ASZ**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/813310+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**813310 ASZ**				**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
813310	**ASZ**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	**813310 ASZ**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**813310 ASZ**				**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
813400	**Öffentliche Sammlung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813400+810000	Leistungserlöse	2114	13		250.000,00	262.500,00	270.400,00	278.500,00	286.800,00
2/813400+810020	Leistungserlöse SVS Kunststoff	2114	13		38.000,00	39.900,00	41.100,00	42.300,00	43.600,00
2/813400+810030	Leistungserlöse SVS Glas	2114	13		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/813400+810040	Leistungserlöse SVS Metall	2114	13		50.000,00	52.500,00	54.100,00	55.700,00	57.400,00
2/813400+810050	Leistungserlöse SVS Papier	2114	13		33.000,00	34.700,00	35.700,00	36.800,00	37.900,00
Summe Mittelaufbr.	**813400 Öffentliche Sammlung**				**371.200,00**	**389.800,00**	**401.500,00**	**413.500,00**	**425.900,00**
813400	**Öffentliche Sammlung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813400-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	23		500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/813400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		48.200,00	50.600,00	52.100,00	53.600,00	55.200,00
1/813400-459010	Abfallbehälter Festwertverfahren Altpapier	2221	23		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/813400-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	24		500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/813400-621000	Personen- und Gütertransporte	2222	24		240.000,00	252.000,00	259.600,00	267.300,00	275.400,00
1/813400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			240.000,00	252.000,00	259.600,00	267.300,00	275.400,00
1/813400-698000	Sonstige Wertberichtigungen / Bestandsminderungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2226			240.000,00	252.000,00	259.600,00	267.300,00	275.400,00
1/813400-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		15.000,00	15.800,00	16.200,00	16.700,00	17.200,00
1/813400-728010	Verwertungsentgelte an HSVS	2225	24		85.500,00	89.800,00	92.500,00	95.200,00	98.100,00
1/813400-728020	Entgelte für Gemeinden - Standplätze	2225	24		35.000,00	36.800,00	37.900,00	39.000,00	40.200,00
Summe Mittelverw.	**813400 Öffentliche Sammlung**				**905.700,00**	**951.100,00**	**979.600,00**	**1.008.700,00**	**1.039.200,00**
Saldo	**813400 Öffentliche Sammlung**				**-534.500,00**	**-561.300,00**	**-578.100,00**	**-595.200,00**	**-613.300,00**
813500	**Biogene Abfälle**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**813500 Biogene Abfälle**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
813500	**Biogene Abfälle**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813500-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221		23	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/813500-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225		24	374.500,00	393.200,00	405.000,00	417.200,00	429.700,00
Summe Mittelverw.	**813500 Biogene Abfälle**				**375.500,00**	**394.300,00**	**406.100,00**	**418.300,00**	**430.800,00**
Saldo	**813500 Biogene Abfälle**				**-375.500,00**	**-394.300,00**	**-406.100,00**	**-418.300,00**	**-430.800,00**
813600	**Sonstige Sammlungen**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813600+810010	Leistungserlöse Silofolien	2114		13	23.200,00	24.400,00	25.100,00	25.800,00	26.600,00
Summe Mittelaufbr.	**813600 Sonstige Sammlungen**				**23.200,00**	**24.400,00**	**25.100,00**	**25.800,00**	**26.600,00**
813600	**Sonstige Sammlungen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813600-621010	Sonstige Transporte - Silofoliensammlung	2222		24	10.400,00	10.900,00	11.200,00	11.600,00	11.900,00
1/813600-728010	Entgelte für sonstige Leistungen - Silofoliensammlung	2225		24	14.500,00	15.200,00	15.700,00	16.200,00	16.600,00
Summe Mittelverw.	**813600 Sonstige Sammlungen**				**24.900,00**	**26.100,00**	**26.900,00**	**27.800,00**	**28.500,00**
Saldo	**813600 Sonstige Sammlungen**				**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.800,00**	**-2.000,00**	**-1.900,00**
813701	**Umbau Geschäftsstelle**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/813701+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**813701 Umbau Geschäftsstelle**				**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
813701	**Umbau Geschäftsstelle**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	**813701 Umbau Geschäftsstelle**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**813701 Umbau Geschäftsstelle**				**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
813702	**Ankauf Presscontainer**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/813702+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**813702 Ankauf Presscontainer**				**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
813702	**Ankauf Presscontainer**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	**813702 Ankauf Presscontainer**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**813702 Ankauf Presscontainer**				**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
813703	**Ankauf Ballenpresse**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/813703+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**813703 Ankauf Ballenpresse**				**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
813703	**Ankauf Ballenpresse**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	**813703 Ankauf Ballenpresse**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**813703 Ankauf Ballenpresse**				**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
813801	**Umsetzung ASZ Konzept**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/813801+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		0,00	250.000,00	117.000,00	16.000,00	100.000,00
Summe Mittelaufbr.	**813801 Umsetzung ASZ Konzept**				**0,00**	**250.000,00**	**117.000,00**	**16.000,00**	**100.000,00**
813801	**Umsetzung ASZ Konzept**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	**813801 Umsetzung ASZ Konzept**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**813801 Umsetzung ASZ Konzept**				**0,00**	**250.000,00**	**117.000,00**	**16.000,00**	**100.000,00**
813900	**AWZ Inzersdorf**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813900+810000	Leistungserlöse - AWZ	2114	13		180.000,00	189.000,00	194.700,00	200.500,00	206.500,00
2/813900+810010	Leistungserlöse Umladung	2114	13		40.000,00	42.000,00	43.300,00	44.600,00	45.900,00
2/813900+810050	Gewerbeanlieferung	2114	13		106.400,00	111.700,00	115.100,00	118.500,00	122.100,00
2/813900+810100	Altreifen - Übernahme	2114	13		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2/813900+810600	Eisen Verwertungserlöse (OÖ.LAVU)	2114	13		10.000,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00	11.500,00
2/813900+811000	Einnahmen aus Vermietung (Betriebsk.)	2115	14		3.700,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
2/813900+811010	Betriebskosten a conto Zahlung Haselbäck	2115	14		1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
2/813900+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
2/813900+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
2/813900+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
Summe Mittelaufbr.	**813900 AWZ Inzersdorf**				**345.900,00**	**363.400,00**	**374.200,00**	**385.100,00**	**396.900,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
813900	**AWZ Inzersdorf**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813900-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter- AWZ Betriebsausstattung - Geräte	2221	23		1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1/813900-400100	Arbeitskleidung AWZ Inzersdorf	2221	23		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/813900-452010	Treibstoff Diesel	2221	23		13.600,00	14.300,00	14.700,00	15.100,00	15.600,00
1/813900-453000	Schmiermittel, Oele	2221	23		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/813900-454000	Reinigungsmaterial	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813900-455000	Chemi. u. sonst.artverw.Mittel Rattengi	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/813900-456000	Büromaterial für Vorsortieranlage Inzers	2221	23		700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/813900-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
1/813900-511000	Gehälter - VB II	2211	20		153.500,00	161.200,00	166.000,00	171.000,00	176.100,00
1/813900-521000	Arbeiter ganzj. besch.	2211	20		6.100,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00
1/813900-523000	Geldbezüge d.nicht ganzj.besch.Arb.	2211	20		4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.500,00	4.600,00
1/813900-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
1/813900-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	20		3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/813900-569000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2211	20		2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
1/813900-580000	DGB z. FAFB (AWZ)	2212	20		5.700,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.500,00
1/813900-581200	ÖPAG-Sonst.Dienstgeberbeitr.z.soz. Sich	2212	20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/813900-582000	DGB zu Sozialversicherung (AWZ)	2212	20		34.800,00	36.500,00	37.600,00	38.800,00	39.900,00
1/813900-588000	Kommunalsteuer	2212	20		3.100,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
1/813900-590000	Freiw. Sozialleistungen (AWZ)	2212	20		500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/813900-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/813900-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			20.500,00	21.800,00	23.100,00	24.400,00	15.600,00
1/813900-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/813900-600000	Strom "AWZ-Halle" + "Sozialräume" (AWZ)	2222	24		27.000,00	28.400,00	29.200,00	30.100,00	31.000,00
1/813900-614000	Instandhaltung v. Gebäude	2224	24		5.000,00	5.300,00	5.400,00	5.600,00	5.700,00
1/813900-614010	Instandhaltung Haselbäckau 72	2224	24		3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/813900-616000	Instandhaltung v. Maschinen (AWZ)	2224	24		20.000,00	21.000,00	21.600,00	22.300,00	22.900,00
1/813900-617000	Instandhaltung v.Fahrzeugen i.AWZ (Radl)	2224	24		6.900,00	7.200,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00
1/813900-631000	Telekommunikationsdienste AWZ	2222	24		900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/813900-640000	Standortentwicklung/Rechts- und Beratungskosten	2222	24		50.000,00	52.500,00	54.100,00	55.700,00	57.400,00
1/813900-670000	Versicherung - Hft., Feuer, Sturm	2222	24		9.100,00	9.600,00	9.800,00	10.100,00	10.400,00
1/813900-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			9.100,00	9.600,00	9.800,00	10.100,00	10.400,00
1/813900-691010	Schadensfälle	2225	24		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/813900-710100	Steuern und Abgaben	2225	24		3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/813900-711000	Wasser- u. Kanalgebühr	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/813900-711050	Betriebskosten Haselbäckau 72	2225	24		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/813900-724000	Reisekosten	2225	24		500,00	500,00	500,00	600,00	600,00

			MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1/813900-728000	Entgelte f. sonstige Leistungen		2225		24	30.000,00	31.500,00	32.400,00	33.400,00	34.400,00
1/813900-728020	Entsorgungskosten Altstoff - AWZ		2225		24	13.000,00	13.700,00	14.100,00	14.500,00	14.900,00
1/813900-728030	Gewerbe		2225		24	188.700,00	198.100,00	204.100,00	210.200,00	216.500,00
1/813900-728050	Entgelte sonstige Leistungen - Reinigung AWZ		2225		24	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
1/813900-729010	Verwaltungsleistungen v. Büro		2225		24	15.000,00	15.800,00	16.200,00	16.700,00	17.200,00
Summe Mittelverw.	**813900**	**AWZ Inzersdorf**				**642.200,00**	**675.000,00**	**695.100,00**	**716.900,00**	**728.400,00**
Saldo	**813900**	**AWZ Inzersdorf**				**-296.300,00**	**-311.600,00**	**-320.900,00**	**-331.800,00**	**-331.500,00**
813901	**AWZ Inzersdorf**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/813901+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301	1		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**813901**	**AWZ Inzersdorf**				**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	813	**Müllbeseitigung**				**6.321.700,00**	**5.797.900,00**	**5.949.900,00**	**6.174.300,00**	**6.648.800,00**
813901	**AWZ Inzersdorf**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**813901**	**AWZ Inzersdorf**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**813901**	**AWZ Inzersdorf**				**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	813	**Müllbeseitigung**				**5.491.200,00**	**5.766.700,00**	**5.939.200,00**	**6.117.800,00**	**6.291.600,00**
Saldo	**813**	**Müllbeseitigung**				**830.500,00**	**31.200,00**	**10.700,00**	**56.500,00**	**357.200,00**
819	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**									
819000	**Geschirrmobil und sonstige Fahrzeuge**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/819000+811000	Einnahmen aus Vermietung		2115		14	3.700,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
Summe Mittelaufbr.	**819**	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**				**3.700,00**	**3.900,00**	**4.000,00**	**4.100,00**	**4.200,00**
	81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)**				**6.325.400,00**	**5.801.800,00**	**5.953.900,00**	**6.178.400,00**	**6.653.000,00**
	8	**Dienstleistungen**				**6.325.400,00**	**5.801.800,00**	**5.953.900,00**	**6.178.400,00**	**6.653.000,00**
819000	**Geschirrmobil und sonstige Fahrzeuge**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/819000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens		2221		23	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
1/819000-454000	Reinigungsmittel		2221		23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/819000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen		2224		24	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
1/819000-670000	Versicherungen		2222		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/819000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/819000-728000	Personalkosten Geschirrmobil		2225		24	9.000,00	9.500,00	9.700,00	10.000,00	10.300,00
Summe Mittelverw.	**819**	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**				**12.600,00**	**13.300,00**	**13.600,00**	**13.900,00**	**14.400,00**
	81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)**				**5.503.800,00**	**5.780.000,00**	**5.952.800,00**	**6.131.700,00**	**6.306.000,00**

		MVAG VC QU EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	8	Dienstleistungen	5.503.800,00	5.780.000,00	5.952.800,00	6.131.700,00	6.306.000,00
Saldo	819	Sonstige öffentliche Einrichtungen	-8.900,00	-9.400,00	-9.600,00	-9.800,00	-10.200,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)	821.600,00	21.800,00	1.100,00	46.700,00	347.000,00
	8	Dienstleistungen	821.600,00	21.800,00	1.100,00	46.700,00	347.000,00

		MVAG EH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
9 Finanzwirtschaft									
91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**								
910	**Geldverkehr**								
910000	**Geldverkehr**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/910000+823000	Zinserträge (Kontokorr. u. Termingeldk.)	2131		14	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
Summe Mittelaufbr.	**910 Geldverkehr**				**1.600,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
910000	**Geldverkehr**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/910000-650000	sonstige Zinsen	2241		25	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	2244		24	3.900,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.500,00
1/910000-659100	Centausgleich	2244		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/910000-710000	Kapitalertragssteuer	2225		24	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
Summe Mittelverw.	**910 Geldverkehr**				**6.000,00**	**6.300,00**	**6.400,00**	**6.600,00**	**6.900,00**
Saldo	**910 Geldverkehr**				**-4.400,00**	**-4.600,00**	**-4.700,00**	**-4.800,00**	**-5.100,00**
912	**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**								
912000	**Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			455.100,00	335.200,00	224.900,00	80.900,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**				**455.100,00**	**335.200,00**	**224.900,00**	**80.900,00**	**0,00**
912000	**Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			0,00	0,00	0,00	0,00	122.300,00
Summe Mittelverw.	**912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**122.300,00**
Saldo	**912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**				**455.100,00**	**335.200,00**	**224.900,00**	**80.900,00**	**-122.300,00**
914	**Beteiligungen**								
914000	**Beteiligungen**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/914000+822000	Dividenden und Gewinnant.v. Unternehm.	2135		14	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
Summe Mittelaufbr.	**914 Beteiligungen**				**1.300,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.500,00**
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit				**458.000,00**	**338.300,00**	**228.000,00**	**84.100,00**	**3.300,00**
	9 Finanzwirtschaft				**458.000,00**	**338.300,00**	**228.000,00**	**84.100,00**	**3.300,00**

			MVAG VC QU EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
914000	**Beteiligungen**							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	**914**	**Beteiligungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**		**6.000,00**	**6.300,00**	**6.400,00**	**6.600,00**	**129.200,00**
	9	**Finanzwirtschaft**		**6.000,00**	**6.300,00**	**6.400,00**	**6.600,00**	**129.200,00**
Saldo	**914**	**Beteiligungen**		**1.300,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.500,00**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**		**452.000,00**	**332.000,00**	**221.600,00**	**77.500,00**	**-125.900,00**
	9	**Finanzwirtschaft**		**452.000,00**	**332.000,00**	**221.600,00**	**77.500,00**	**-125.900,00**
	Gesamtsumme Mittelaufbringung			**6.849.400,00**	**6.209.600,00**	**6.253.200,00**	**6.335.900,00**	**6.732.000,00**
	Gesamtsumme Mittelverwendung			**6.103.300,00**	**6.413.200,00**	**6.609.200,00**	**6.811.900,00**	**7.133.300,00**
	Gesamtsaldo			**746.100,00**	**-203.600,00**	**-356.000,00**	**-476.000,00**	**-401.300,00**

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

			MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**									
00	**Gewählte Gemeindeorgane**									
000	**Gewählte Gemeindeorgane**									
000000	**Funktionäre, gewählte Organe**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**000**	**Gewählte Gemeindeorgane**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	00	**Gewählte Gemeindeorgane**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
000000	**Funktionäre, gewählte Organe**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000-721000	Bezüge der gewählten Organe - Funktionsgebühren		3225	22		19.400,00	20.400,00	21.000,00	21.600,00	22.300,00
1/000000-721100	Bezüge der Organe - Reisegebühren		3225	22		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/000000-721200	Bezüge der Organe - Sitzungsgelder		3225	22		7.000,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00
1/000000-729000	Sonstige Ausgaben		3225	24		3.600,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
Summe Mittelverw.	**000**	**Gewählte Gemeindeorgane**				**31.000,00**	**32.700,00**	**33.600,00**	**34.500,00**	**35.500,00**
	00	**Gewählte Gemeindeorgane**				**31.000,00**	**32.700,00**	**33.600,00**	**34.500,00**	**35.500,00**
Saldo	**000**	**Gewählte Gemeindeorgane**				**-31.000,00**	**-32.700,00**	**-33.600,00**	**-34.500,00**	**-35.500,00**
	00	**Gewählte Gemeindeorgane**				**-31.000,00**	**-32.700,00**	**-33.600,00**	**-34.500,00**	**-35.500,00**
01	**Hauptverwaltung**									
010	**Zentralamt**									
010000	**Hauptverwaltung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010000+810000	Abfallberatungsleistung		3114	13		25.000,00	26.300,00	27.000,00	27.800,00	28.700,00
2/010000+829010	Verwaltungsleistung für AWZ		3116	18		15.000,00	15.800,00	16.200,00	16.700,00	17.200,00
2/010000+864200	Verwaltungsentgelt Branchenrecycling		3123	16		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelaufbr.	**010**	**Zentralamt**				**41.000,00**	**43.200,00**	**44.300,00**	**45.600,00**	**47.000,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010000	**Hauptverwaltung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/010000-400000	Geringwertige Güter des Anlagevermögens	3221		23	11.800,00	12.400,00	12.800,00	13.100,00	13.500,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000-456000	Schreib,- Zeichen- und sonst. Büromittel	3221		23	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
1/010000-457000	Druckwerke	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000-510000	Geldbezüge VB I (der Verwaltung)	3211		20	273.000,00	286.700,00	295.200,00	304.100,00	313.200,00
1/010000-522000	Geldbezüge d.nicht ganzj.besch. Angest.	3211		20	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/010000-563000	Sonst.Aufwandsent. (Nächtigungskosten)	3213		20	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütung	3211		20	5.100,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00
1/010000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	3213		20	3.300,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
1/010000-569000	Sonst. Nebengebühren	3211		20	3.200,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
1/010000-580000	DB z.Ausgl.f.Familienbeihilfe	3212		20	8.900,00	9.300,00	9.600,00	9.900,00	10.200,00
1/010000-582000	DGB zur sozialen Sicherheit/MVK	3212		20	64.600,00	67.800,00	69.900,00	72.000,00	74.100,00
1/010000-588000	Kommunalsteuer	3212		20	7.200,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.300,00
1/010000-590000	Freiw. Sozialleistungen - HH-Beih.	3212		20	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
1/010000-600000	Stromkosten	3222		24	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
1/010000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
1/010000-618000	Instandhaltung v.sonst. Anlagen	3224		24	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
1/010000-630000	Postdienst	3222		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	3.300,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
1/010000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	3222		24	10.000,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00	11.500,00
1/010000-670000	Versicherungen	3222		24	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/010000-700000	Mietzins - Büroräumlichkeiten	3223		24	22.000,00	23.100,00	23.800,00	24.500,00	25.200,00
1/010000-700100	Betriebskosten Büroräumlichkeiten	3223		24	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
1/010000-724000	Reisegebühren	3225		24	5.300,00	5.600,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00
1/010000-728000	Entgelt sonstige Leistungen - Geschäftsstelle	3225		24	10.000,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00	11.500,00
1/010000-728010	- Verarbeitungskosten PV	3225		24	4.700,00	4.900,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00
1/010000-728020	Entgelte für sonstige Leistungen - Reinigung Geschäftsstelle	3225		24	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
1/010000-728030	Entgelt sonstige Leistungen - EDV Geschäftsstelle	3225		24	15.000,00	15.800,00	16.200,00	16.700,00	17.200,00
Summe Mittelverw.	**010 Zentralamt**				**470.000,00**	**493.700,00**	**508.200,00**	**523.300,00**	**539.200,00**
Saldo	**010 Zentralamt**				**-429.000,00**	**-450.500,00**	**-463.900,00**	**-477.700,00**	**-492.200,00**

			MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
019	**Repräsentation**									
019000	**Repräsentationskosten**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**019**	**Repräsentation**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	**Hauptverwaltung**				**41.000,00**	**43.200,00**	**44.300,00**	**45.600,00**	**47.000,00**
019000	**Repräsentationskosten**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/019000-723000	Repräsentationen		3225		24	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	**019**	**Repräsentation**				**500,00**	**500,00**	**500,00**	**600,00**	**600,00**
	01	**Hauptverwaltung**				**470.500,00**	**494.200,00**	**508.700,00**	**523.900,00**	**539.800,00**
Saldo	**019**	**Repräsentation**				**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-600,00**	**-600,00**
	01	**Hauptverwaltung**				**-429.500,00**	**-451.000,00**	**-464.400,00**	**-478.300,00**	**-492.800,00**
06	**Sonstige Maßnahmen**									
060	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**									
060000	**Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und sonst. Organisation**									
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	**Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und sonst. Organisation**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/060000-726000	Landesverband		3225		24	31.000,00	32.600,00	33.500,00	34.500,00	35.600,00
1/060000-726010	KFG Umlage		3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**060**	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa**				**31.100,00**	**32.700,00**	**33.600,00**	**34.600,00**	**35.700,00**
	06	**Sonstige Maßnahmen**				**31.100,00**	**32.700,00**	**33.600,00**	**34.600,00**	**35.700,00**
Saldo	**060**	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa**				**-31.100,00**	**-32.700,00**	**-33.600,00**	**-34.600,00**	**-35.700,00**
	06	**Sonstige Maßnahmen**				**-31.100,00**	**-32.700,00**	**-33.600,00**	**-34.600,00**	**-35.700,00**
07	**Verfügungsmittel**									
070	**Verfügungsmittel**									
070000	**Verfügungsmittel**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**070**	**Verfügungsmittel**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	07	**Verfügungsmittel**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
070000	**Verfügungsmittel**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/070000-729000	Verfügungsmittel		3225		24	7.500,00	7.900,00	8.100,00	8.400,00	8.600,00
Summe Mittelverw.	**070**	**Verfügungsmittel**				**7.500,00**	**7.900,00**	**8.100,00**	**8.400,00**	**8.600,00**
	07	**Verfügungsmittel**				**7.500,00**	**7.900,00**	**8.100,00**	**8.400,00**	**8.600,00**
Saldo	**070**	**Verfügungsmittel**				**-7.500,00**	**-7.900,00**	**-8.100,00**	**-8.400,00**	**-8.600,00**
	07	**Verfügungsmittel**				**-7.500,00**	**-7.900,00**	**-8.100,00**	**-8.400,00**	**-8.600,00**
09	**Personalbetreuung**									
091	**Personalausbildung und Personalfortbildung**									
091000	**Personalausbildung und Personalfortbild.**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**091**	**Personalausbildung und Personalfortbildung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
091000	**Personalausbildung und Personalfortbild.**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/091000-590000	Personalfortbildung		3212		20	15.000,00	15.800,00	16.200,00	16.700,00	17.200,00
Summe Mittelverw.	**091**	**Personalausbildung und Personalfortbildung**				**15.000,00**	**15.800,00**	**16.200,00**	**16.700,00**	**17.200,00**
Saldo	**091**	**Personalausbildung und Personalfortbildung**				**-15.000,00**	**-15.800,00**	**-16.200,00**	**-16.700,00**	**-17.200,00**
094	**Gemeinschaftspflege**									
094000	**Gemeinschaftspflege**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**094**	**Gemeinschaftspflege**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	09	**Personalbetreuung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**				**41.000,00**	**43.200,00**	**44.300,00**	**45.600,00**	**47.000,00**
094000	**Gemeinschaftspflege**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/094000-729000	Sonstige Ausgaben (Betriebsausflug, Vera		3225		24	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	**094**	**Gemeinschaftspflege**				**500,00**	**500,00**	**500,00**	**600,00**	**600,00**
	09	**Personalbetreuung**				**15.500,00**	**16.300,00**	**16.700,00**	**17.300,00**	**17.800,00**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**				**555.600,00**	**583.800,00**	**600.700,00**	**618.700,00**	**637.400,00**
Saldo	**094**	**Gemeinschaftspflege**				**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-600,00**	**-600,00**
	09	**Personalbetreuung**				**-15.500,00**	**-16.300,00**	**-16.700,00**	**-17.300,00**	**-17.800,00**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**				**-514.600,00**	**-540.600,00**	**-556.400,00**	**-573.100,00**	**-590.400,00**

			MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5 Gesundheit										
52	**Umweltschutz**									
528	**Tierkörperbeseitigung**									
528000	**Tierkörperbeseitigung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**528**	**Tierkörperbeseitigung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	52	**Umweltschutz**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	5	**Gesundheit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
528000	**Tierkörperbeseitigung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/528000-010000	Einhausung TKV Standplätze		3413	2	40	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/528000-614000	Instandhaltung TKV Standplätze		3224		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/528000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - TKV		3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**528**	**Tierkörperbeseitigung**				**1.300,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
	52	**Umweltschutz**				**1.300,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
	5	**Gesundheit**				**1.300,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
Saldo	**528**	**Tierkörperbeseitigung**				**-1.300,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**
	52	**Umweltschutz**				**-1.300,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**
	5	**Gesundheit**				**-1.300,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
8 Dienstleistungen									
81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)**								
813	**Müllbeseitigung**								
813000	**Abfallwirtschaft allgemein**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813000+808000	Handelswaren	3116		16	35.200,00	37.000,00	38.100,00	39.200,00	40.400,00
2/813000+808030	Handelswaren Bio	3116		16	10.000,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00	11.500,00
2/813000+862000	Beitragsanteile d.Gde. Abfallbehandlungs	3121		15	1.511.700,00	1.698.700,00	1.868.600,00	2.055.500,00	2.343.200,00
Summe Mittelaufbr.	**813000 Abfallwirtschaft allgemein**				**1.556.900,00**	**1.746.200,00**	**1.917.500,00**	**2.105.800,00**	**2.395.100,00**
813000	**Abfallwirtschaft allgemein**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813000-413000	Handelswaren	3221		23	25.000,00	26.300,00	27.000,00	27.800,00	28.700,00
1/813000-413030	Handelswaren Bio	3221		23	10.000,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00	11.500,00
1/813000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	3222		24	10.000,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00	11.500,00
Summe Mittelverw.	**813000 Abfallwirtschaft allgemein**				**45.000,00**	**47.300,00**	**48.600,00**	**50.000,00**	**51.700,00**
Saldo	**813000 Abfallwirtschaft allgemein**				**1.511.900,00**	**1.698.900,00**	**1.868.900,00**	**2.055.800,00**	**2.343.400,00**
813050	**Öffentlichkeitsarbeit (ÖA)**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813050+829010	EAK-Förderung	3116		18	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
2/813050+868000	Öffentlichkeitsarbeit LTZ von privaten Haushalten	3124		16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	**813050 Öffentlichkeitsarbeit (ÖA)**				**2.600,00**	**2.700,00**	**2.800,00**	**2.900,00**	**2.900,00**
813050	**Öffentlichkeitsarbeit (ÖA)**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813050-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221		23	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
1/813050-457000	Druckwerke	3221		23	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/813050-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	18.000,00	18.900,00	19.500,00	20.100,00	20.700,00
1/813050-728010	Öffentlichkeitsarbeit Vorsammelhilfen	3225		24	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/813050-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	3234		27	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	**813050 Öffentlichkeitsarbeit (ÖA)**				**23.300,00**	**24.500,00**	**25.100,00**	**26.000,00**	**26.700,00**
Saldo	**813050 Öffentlichkeitsarbeit (ÖA)**				**-20.700,00**	**-21.800,00**	**-22.300,00**	**-23.100,00**	**-23.800,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
813100	**Restabfall**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813100+810010	Leistungserlöse	3114		13	1.652.000,00	1.762.100,00	1.815.000,00	1.869.400,00	1.925.500,00
2/813100+810020	Leistungserlöse Rechengut	3114		13	50.000,00	52.500,00	54.100,00	55.700,00	57.400,00
2/813100+810050	Leistungserlöse Restabfall Mitsammlung	3114		13	50.000,00	52.500,00	54.100,00	55.700,00	57.400,00
2/813100+828000	Rückersätze von Ausgaben BAVA	3116		18	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
Summe Mittelaufbr.	**813100 Restabfall**				**1.755.000,00**	**1.870.300,00**	**1.926.400,00**	**1.984.100,00**	**2.043.700,00**
813100	**Restabfall**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813100-621000	Personen- und Gütertransporte	3222		24	1.050.000,00	1.102.500,00	1.135.600,00	1.169.600,00	1.204.700,00
1/813100-621010	Sonstige Transporte - Rechengut	3222		24	17.000,00	17.900,00	18.400,00	18.900,00	19.500,00
1/813100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	659.800,00	692.800,00	713.600,00	735.000,00	757.000,00
1/813100-728010	Entgelte für sonstige Leistungen - Rechengut	3225		24	40.000,00	42.000,00	43.300,00	44.600,00	45.900,00
Summe Mittelverw.	**813100 Restabfall**				**1.766.800,00**	**1.855.200,00**	**1.910.900,00**	**1.968.100,00**	**2.027.100,00**
Saldo	**813100 Restabfall**				**-11.800,00**	**15.100,00**	**15.500,00**	**16.000,00**	**16.600,00**
813200	**Sperrige Abfälle**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813200+828000	Rückersätze von Ausgaben BAVA	3116		18	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
2/813200+862000	Lfd. TZ von Gemeinden, Gemverb. u - fonds	3121		15	219.700,00	235.100,00	242.100,00	249.400,00	256.900,00
2/813200+864000	Inkasso Sperrabfall im ASZ	3123		16	4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00
Summe Mittelaufbr.	**813200 Sperrige Abfälle**				**225.900,00**	**241.600,00**	**248.800,00**	**256.300,00**	**264.000,00**
813200	**Sperrige Abfälle**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813200-621000	Personen- und Gütertransporte	3222		24	56.600,00	59.400,00	61.200,00	63.000,00	64.900,00
1/813200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	158.200,00	166.100,00	171.100,00	176.200,00	181.500,00
Summe Mittelverw.	**813200 Sperrige Abfälle**				**214.800,00**	**225.500,00**	**232.300,00**	**239.200,00**	**246.400,00**
Saldo	**813200 Sperrige Abfälle**				**11.100,00**	**16.100,00**	**16.500,00**	**17.100,00**	**17.600,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
813300	**ASZ**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813300+810000	Leistungserlöse LAVU	3114		13	525.000,00	551.300,00	567.800,00	604.800,00	602.400,00
2/813300+810010	Leistungserlöse HSVS Kartonagen	3114		13	50.000,00	52.500,00	54.100,00	55.700,00	57.400,00
2/813300+810020	Leistungserlöse HSVS Holzverpackungen	3114		13	5.000,00	5.300,00	5.400,00	5.600,00	5.700,00
2/813300+810030	Systementgelt von LAVU	3114		13	185.000,00	194.300,00	200.100,00	206.100,00	212.300,00
2/813300+810040	Systementgelt für Glascontainer	3114		13	18.000,00	18.900,00	19.500,00	20.100,00	20.700,00
2/813300+828010	Kosteners. für sonst. Leistungen	3116		18	5.000,00	5.300,00	5.400,00	5.600,00	5.700,00
2/813300+829000	Sonstige Einnahmen	3116		18	30.000,00	31.500,00	32.400,00	33.400,00	34.400,00
2/813300+829010	Kostenersatz für ASZ Grünburg - BAV SE	3116		18	30.000,00	31.500,00	32.400,00	33.400,00	34.400,00
Summe Mittelaufbr.	**813300 ASZ**				**848.000,00**	**890.600,00**	**917.100,00**	**964.700,00**	**973.000,00**
813300	**ASZ**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813300-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41	35.000,00	36.800,00	37.900,00	39.000,00	40.200,00
1/813300-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	3221		23	5.700,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.500,00
1/813300-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	3221		23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/813300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	22.100,00	23.200,00	23.900,00	24.600,00	25.400,00
1/813300-600000	Strom	3222		24	39.900,00	41.900,00	43.200,00	44.400,00	45.800,00
1/813300-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	30.000,00	31.500,00	32.400,00	33.400,00	34.400,00
1/813300-616000	Instandh.von Maschinen und masch. Anlagen	3224		24	10.000,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00	11.500,00
1/813300-618010	Instandhaltung Presscontainer	3224		24	10.000,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00	11.500,00
1/813300-621000	Personen- und Gütertransporte	3222		24	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
1/813300-621010	Gütertransport Kartonagen	3222		24	30.400,00	31.900,00	32.900,00	33.900,00	34.900,00
1/813300-621020	Gütertransport Altreifen	3222		24	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1/813300-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	6.000,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00
1/813300-670000	Versicherungen	3222		24	6.400,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00
1/813300-691000	Schadensfälle	3225		24	5.000,00	5.300,00	5.400,00	5.600,00	5.700,00
1/813300-700000	Pachtzinse	3223		24	36.300,00	38.100,00	39.300,00	40.400,00	41.600,00
1/813300-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.	3225		24	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
1/813300-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG	3225		24	8.400,00	8.800,00	9.100,00	9.400,00	9.600,00
1/813300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	45.900,00	48.200,00	49.600,00	51.100,00	52.700,00
1/813300-728100	Personalkosten ASZ	3225		24	973.500,00	1.022.200,00	1.052.800,00	1.084.400,00	1.117.000,00
1/813300-728200	Entsorgungskosten ASZ	3225		24	160.000,00	168.000,00	173.000,00	178.200,00	183.600,00
1/813300-728210	Entgelte für Bauschuttentsorgung ab 2023	3225		24	85.100,00	89.400,00	92.000,00	94.800,00	97.600,00
1/813300-729000	Sonstige Aufwendungen (Zuführung zu Vorh. ASZ Garstnertal)	3225		24	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	**813300 ASZ**				**1.515.200,00**	**1.591.100,00**	**1.638.700,00**	**1.687.600,00**	**1.738.400,00**
Saldo	**813300 ASZ**				**-667.200,00**	**-700.500,00**	**-721.600,00**	**-722.900,00**	**-765.400,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
813302	**Abfallbeseitigung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**813302 Abfallbeseitigung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
813302	**Abfallbeseitigung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/813302-010000	Gebäude und Bauten	3413	1	40	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**813302 Abfallbeseitigung**				**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**813302 Abfallbeseitigung**				**-500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
813310	**ASZ**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**813310 ASZ**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
813310	**ASZ**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/813310-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3412	1	40	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**813310 ASZ**				**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**813310 ASZ**				**-250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
813400	**Öffentliche Sammlung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813400+810000	Leistungserlöse	3114		13	250.000,00	262.500,00	270.400,00	278.500,00	286.800,00
2/813400+810020	Leistungserlöse SVS Kunststoff	3114		13	38.000,00	39.900,00	41.100,00	42.300,00	43.600,00
2/813400+810030	Leistungserlöse SVS Glas	3114		13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/813400+810040	Leistungserlöse SVS Metall	3114		13	50.000,00	52.500,00	54.100,00	55.700,00	57.400,00
2/813400+810050	Leistungserlöse SVS Papier	3114		13	33.000,00	34.700,00	35.700,00	36.800,00	37.900,00
Summe Mittelaufbr.	**813400 Öffentliche Sammlung**				**371.200,00**	**389.800,00**	**401.500,00**	**413.500,00**	**425.900,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
813400	**Öffentliche Sammlung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813400-042010	Betriebsausstattung öffetnliche Sammlung Altglas	3415	2	41	10.000,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00	11.500,00
1/813400-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	3221		23	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/813400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	48.200,00	50.600,00	52.100,00	53.600,00	55.200,00
1/813400-459010	Abfallbehälter Festwertverfahren Altpapier	3221		23	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/813400-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	3224		24	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/813400-621000	Personen- und Gütertransporte	3222		24	240.000,00	252.000,00	259.600,00	267.300,00	275.400,00
1/813400-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	15.000,00	15.800,00	16.200,00	16.700,00	17.200,00
1/813400-728010	Verwertungsentgelte an HSVS	3225		24	85.500,00	89.800,00	92.500,00	95.200,00	98.100,00
1/813400-728020	Entgelte für Gemeinden - Standplätze	3225		24	35.000,00	36.800,00	37.900,00	39.000,00	40.200,00
Summe Mittelverw.	**813400 Öffentliche Sammlung**				**435.700,00**	**457.600,00**	**471.200,00**	**485.200,00**	**499.900,00**
Saldo	**813400 Öffentliche Sammlung**				**-64.500,00**	**-67.800,00**	**-69.700,00**	**-71.700,00**	**-74.000,00**
813500	**Biogene Abfälle**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**813500 Biogene Abfälle**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
813500	**Biogene Abfälle**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813500-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	3221		23	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/813500-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	374.500,00	393.200,00	405.000,00	417.200,00	429.700,00
Summe Mittelverw.	**813500 Biogene Abfälle**				**375.500,00**	**394.300,00**	**406.100,00**	**418.300,00**	**430.800,00**
Saldo	**813500 Biogene Abfälle**				**-375.500,00**	**-394.300,00**	**-406.100,00**	**-418.300,00**	**-430.800,00**
813600	**Sonstige Sammlungen**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813600+810010	Leistungserlöse Silofolien	3114		13	23.200,00	24.400,00	25.100,00	25.800,00	26.600,00
Summe Mittelaufbr.	**813600 Sonstige Sammlungen**				**23.200,00**	**24.400,00**	**25.100,00**	**25.800,00**	**26.600,00**
813600	**Sonstige Sammlungen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813600-621010	Sonstige Transporte - Silofoliensammlung	3222		24	10.400,00	10.900,00	11.200,00	11.600,00	11.900,00
1/813600-728010	Entgelte für sonstige Leistungen - Silofoliensammlung	3225		24	14.500,00	15.200,00	15.700,00	16.200,00	16.600,00
Summe Mittelverw.	**813600 Sonstige Sammlungen**				**24.900,00**	**26.100,00**	**26.900,00**	**27.800,00**	**28.500,00**
Saldo	**813600 Sonstige Sammlungen**				**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.800,00**	**-2.000,00**	**-1.900,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
813701	**Umbau Geschäftsstelle**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**813701 Umbau Geschäftsstelle**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
813701	**Umbau Geschäftsstelle**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/813701-010000	Gebäude und Bauten	3413	1		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**813701 Umbau Geschäftsstelle**				**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**813701 Umbau Geschäftsstelle**				**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
813702	**Ankauf Presscontainer**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**813702 Ankauf Presscontainer**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
813702	**Ankauf Presscontainer**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/813702-050000	Sonderanlagen	3412	1		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**813702 Ankauf Presscontainer**				**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**813702 Ankauf Presscontainer**				**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
813703	**Ankauf Ballenpresse**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**813703 Ankauf Ballenpresse**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
813703	**Ankauf Ballenpresse**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/813703-050000	Sonderanlagen	3412	1		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**813703 Ankauf Ballenpresse**				**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**813703 Ankauf Ballenpresse**				**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
813801	**Umsetzung ASZ Konzept**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**813801 Umsetzung ASZ Konzept**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
813801	**Umsetzung ASZ Konzept**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/813801-050000	Sonderanlagen	3412	1		0,00	250.000,00	233.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**813801 Umsetzung ASZ Konzept**				**0,00**	**250.000,00**	**233.000,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**813801 Umsetzung ASZ Konzept**				**0,00**	**-250.000,00**	**-233.000,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
813900	**AWZ Inzersdorf**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813900+810000	Leistungserlöse - AWZ	3114		13	180.000,00	189.000,00	194.700,00	200.500,00	206.500,00
2/813900+810010	Leistungserlöse Umladung	3114		13	40.000,00	42.000,00	43.300,00	44.600,00	45.900,00
2/813900+810050	Gewerbeanlieferung	3114		13	106.400,00	111.700,00	115.100,00	118.500,00	122.100,00
2/813900+810100	Altreifen - Übernahme	3114		13	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2/813900+810600	Eisen Verwertungserlöse (OÖ.LAVU)	3114		13	10.000,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00	11.500,00
2/813900+811000	Einnahmen aus Vermietung (Betriebsk.)	3115		14	3.700,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
2/813900+811010	Betriebskosten a conto Zahlung Haselbäck	3115		14	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
2/813900+829000	Sonstige Einnahmen	3116		18	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
Summe Mittelaufbr.	**813900 AWZ Inzersdorf**				**343.500,00**	**360.800,00**	**371.600,00**	**382.500,00**	**394.100,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
813900	**AWZ Inzersdorf**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813900-010000	AWZ Betriebsgebäude Sortier- und Umladestation	3413	2	40	30.000,00	31.500,00	32.400,00	33.400,00	34.400,00
1/813900-040000	Fahrzeuge	3414	2	41	5.000,00	5.300,00	5.400,00	5.600,00	5.700,00
1/813900-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41	5.800,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00
1/813900-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter- AWZ Betriebsausstattung - Geräte	3221		23	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1/813900-400100	Arbeitskleidung AWZ Inzersdorf	3221		23	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/813900-452010	Treibstoff Diesel	3221		23	13.600,00	14.300,00	14.700,00	15.100,00	15.600,00
1/813900-453000	Schmiermittel, Oele	3221		23	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/813900-454000	Reinigungsmaterial	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813900-455000	Chemi. u. sonst.artverw.Mittel Rattengi	3221		23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/813900-456000	Büromaterial für Vorsortieranlage Inzers	3221		23	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/813900-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
1/813900-511000	Gehälter - VB II	3211		20	153.500,00	161.200,00	166.000,00	171.000,00	176.100,00
1/813900-521000	Arbeiter ganzj. besch.	3211		20	6.100,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00
1/813900-523000	Geldbezüge d.nicht ganzj.besch.Arb.	3211		20	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.500,00	4.600,00
1/813900-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
1/813900-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	3213		20	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/813900-569000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3211		20	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
1/813900-580000	DGB z. FAFB (AWZ)	3212		20	5.700,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.500,00
1/813900-581200	ÖPAG-Sonst.Dienstgeberbeitr.z.soz. Sich	3212		20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/813900-582000	DGB zu Sozialversicherung (AWZ)	3212		20	34.800,00	36.500,00	37.600,00	38.800,00	39.900,00
1/813900-588000	Kommunalsteuer	3212		20	3.100,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
1/813900-590000	Freiw. Sozialleistungen (AWZ)	3212		20	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/813900-600000	Strom "AWZ-Halle" + "Sozialräume" (AWZ)	3222		24	27.000,00	28.400,00	29.200,00	30.100,00	31.000,00
1/813900-614000	Instandhaltung v. Gebäude	3224		24	5.000,00	5.300,00	5.400,00	5.600,00	5.700,00
1/813900-614010	Instandhaltung Haselbäckau 72	3224		24	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/813900-616000	Instandhaltung v. Maschinen (AWZ)	3224		24	20.000,00	21.000,00	21.600,00	22.300,00	22.900,00
1/813900-617000	Instandhaltung v.Fahrzeugen i.AWZ (Radl)	3224		24	6.900,00	7.200,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00
1/813900-631000	Telekommunikationsdienste AWZ	3222		24	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/813900-640000	Standortentwicklung/Rechts- und Beratungskosten	3222		24	50.000,00	52.500,00	54.100,00	55.700,00	57.400,00
1/813900-670000	Versicherung - Hft., Feuer, Sturm	3222		24	9.100,00	9.600,00	9.800,00	10.100,00	10.400,00
1/813900-691010	Schadensfälle	3225		24	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/813900-710100	Steuern und Abgaben	3225		24	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/813900-711000	Wasser- u. Kanalgebühr	3225		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/813900-711050	Betriebskosten Haselbäckau 72	3225		24	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/813900-724000	Reisekosten	3225		24	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/813900-728000	Entgelte f. sonstige Leistungen	3225		24	30.000,00	31.500,00	32.400,00	33.400,00	34.400,00

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1/813900-728020	Entsorgungskosten Altstoff - AWZ	3225		24	13.000,00	13.700,00	14.100,00	14.500,00	14.900,00
1/813900-728030	Gewerbe	3225		24	188.700,00	198.100,00	204.100,00	210.200,00	216.500,00
1/813900-728050	Entgelte sonstige Leistungen - Reinigung AWZ	3225		24	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
1/813900-729010	Verwaltungsleistungen v. Büro	3225		24	15.000,00	15.800,00	16.200,00	16.700,00	17.200,00
Summe Mittelverw.	**813900 AWZ Inzersdorf**				**652.400,00**	**685.500,00**	**705.300,00**	**726.700,00**	**748.000,00**
Saldo	**813900 AWZ Inzersdorf**				**-308.900,00**	**-324.700,00**	**-333.700,00**	**-344.200,00**	**-353.900,00**
813901	**AWZ Inzersdorf**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**813901 AWZ Inzersdorf**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	813 Müllbeseitigung				**5.126.300,00**	**5.526.400,00**	**5.810.800,00**	**6.135.600,00**	**6.525.300,00**
813901	**AWZ Inzersdorf**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/813901-010000	Gebäude und Bauten	3413	1	40	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**813901 AWZ Inzersdorf**				**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**813901 AWZ Inzersdorf**				**-300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	813 Müllbeseitigung				**6.228.600,00**	**5.557.100,00**	**5.698.100,00**	**5.628.900,00**	**5.797.500,00**
Saldo	**813 Müllbeseitigung**				**-1.102.300,00**	**-30.700,00**	**112.700,00**	**506.700,00**	**727.800,00**
819	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**								
819000	**Geschirrmobil und sonstige Fahrzeuge**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/819000+811000	Einnahmen aus Vermietung	3115		14	3.700,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
Summe Mittelaufbr.	**819 Sonstige öffentliche Einrichtungen**				**3.700,00**	**3.900,00**	**4.000,00**	**4.100,00**	**4.200,00**
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				**5.130.000,00**	**5.530.300,00**	**5.814.800,00**	**6.139.700,00**	**6.529.500,00**
	8 Dienstleistungen				**5.130.000,00**	**5.530.300,00**	**5.814.800,00**	**6.139.700,00**	**6.529.500,00**
819000	**Geschirrmobil und sonstige Fahrzeuge**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/819000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	3221		23	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
1/819000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/819000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224		24	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
1/819000-670000	Versicherungen	3222		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/819000-728000	Personalkosten Geschirrmobil	3225		24	9.000,00	9.500,00	9.700,00	10.000,00	10.300,00
Summe Mittelverw.	**819 Sonstige öffentliche Einrichtungen**				**12.500,00**	**13.200,00**	**13.500,00**	**13.800,00**	**14.300,00**
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				**6.241.100,00**	**5.570.300,00**	**5.711.600,00**	**5.642.700,00**	**5.811.800,00**

			MVAG VC QU FH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	8	Dienstleistungen		6.241.100,00	5.570.300,00	5.711.600,00	5.642.700,00	5.811.800,00
Saldo	819	Sonstige öffentliche Einrichtungen		-8.800,00	-9.300,00	-9.500,00	-9.700,00	-10.100,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt		-1.111.100,00	-40.000,00	103.200,00	497.000,00	717.700,00
	8	Dienstleistungen		-1.111.100,00	-40.000,00	103.200,00	497.000,00	717.700,00

		MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
9 Finanzwirtschaft									
91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**								
910	**Geldverkehr**								
910000	**Geldverkehr**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/910000+823000	Zinserträge (Kontokorr. u. Termingeldk.)	3131		14	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
Summe Mittelaufbr.	**910 Geldverkehr**				**1.600,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
910000	**Geldverkehr**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/910000-650000	sonstige Zinsen	3241		25	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	3244		24	3.900,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.500,00
1/910000-659100	Centausgleich	3244		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/910000-710000	Kapitalertragssteuer	3225		24	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
Summe Mittelverw.	**910 Geldverkehr**				**6.000,00**	**6.300,00**	**6.400,00**	**6.600,00**	**6.900,00**
Saldo	**910 Geldverkehr**				**-4.400,00**	**-4.600,00**	**-4.700,00**	**-4.800,00**	**-5.100,00**
914	**Beteiligungen**								
914000	**Beteiligungen**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/914000+822000	Dividenden und Gewinnant.v. Unternehm.	3135		14	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
Summe Mittelaufbr.	**914 Beteiligungen**				**1.300,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.500,00**
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				**2.900,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.200,00**	**3.300,00**
	9 Finanzwirtschaft				**2.900,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.200,00**	**3.300,00**
914000	**Beteiligungen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	**914 Beteiligungen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				**6.000,00**	**6.300,00**	**6.400,00**	**6.600,00**	**6.900,00**
	9 Finanzwirtschaft				**6.000,00**	**6.300,00**	**6.400,00**	**6.600,00**	**6.900,00**
Saldo	**914 Beteiligungen**				**1.300,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.500,00**
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				**-3.100,00**	**-3.200,00**	**-3.300,00**	**-3.400,00**	**-3.600,00**
	9 Finanzwirtschaft				**-3.100,00**	**-3.200,00**	**-3.300,00**	**-3.400,00**	**-3.600,00**
	Gesamtsumme Mittelaufbringung				**5.173.900,00**	**5.576.600,00**	**5.862.200,00**	**6.188.500,00**	**6.579.800,00**
	Gesamtsumme Mittelverwendung				**6.804.000,00**	**6.161.800,00**	**6.320.100,00**	**6.269.400,00**	**6.457.500,00**
	Gesamtsaldo				**-1.630.100,00**	**-585.200,00**	**-457.900,00**	**-80.900,00**	**122.300,00**

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		3.300.400,00	3.300.400,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	133.700,00	133.700,00	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	1.736.900,00	1.736.900,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.900,00	2.900,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**5.173.900,00**	**5.173.900,00**	**0,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		601.800,00	601.800,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	4.931.500,00	4.931.500,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	6.400,00	6.400,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	300,00	300,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	5.600,00	5.600,00	0,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**5.545.600,00**	**5.545.600,00**	**0,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.264.800,00	1.264.800,00	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]**			**1.264.800,00**	**1.264.800,00**	**0,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-1.636.500,00**	**-1.636.500,00**	**0,00**

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Überrechung 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.**	**-1.636.500,00**	**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		3.493.300,00	3.493.300,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	140.600,00	140.600,00	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	1.939.600,00	1.939.600,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	3.100,00	3.100,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**5.576.600,00**	**5.576.600,00**	**0,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		632.200,00	632.200,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	5.178.900,00	5.178.900,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	6.700,00	6.700,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	300,00	300,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	5.900,00	5.900,00	0,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**5.824.000,00**	**5.824.000,00**	**0,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	344.500,00	344.500,00	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]**			**344.500,00**	**344.500,00**	**0,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-591.900,00**	**-591.900,00**	**0,00**

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Überrechung 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.**	**-591.900,00**	**n.a.**
61	**Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)**					

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.
2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).
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		3.598.000,00	3.598.000,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	144.500,00	144.500,00	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	2.116.600,00	2.116.600,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	3.100,00	3.100,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**5.862.200,00**	**5.862.200,00**	**0,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		650.600,00	650.600,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	5.333.100,00	5.333.100,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	6.900,00	6.900,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	300,00	300,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	6.000,00	6.000,00	0,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**5.996.900,00**	**5.996.900,00**	**0,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	330.100,00	330.100,00	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]**			**330.100,00**	**330.100,00**	**0,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-464.800,00**	**-464.800,00**	**0,00**

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Überrechung 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.**	**-464.800,00**	**n.a.**
61	**Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)**					

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.
2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).
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		3.725.500,00	3.725.500,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	148.800,00	148.800,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	2.311.000,00	2.311.000,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	3.200,00	3.200,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**6.188.500,00**	**6.188.500,00**	**0,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		670.400,00	670.400,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	5.492.500,00	5.492.500,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	7.100,00	7.100,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	300,00	300,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	6.200,00	6.200,00	0,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**6.176.500,00**	**6.176.500,00**	**0,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	100.000,00	100.000,00	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]**			**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-88.000,00**	**-88.000,00**	**0,00**

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Überrechung 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.**	**-88.000,00**	**n.a.**
61	**Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)**					

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.
2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).
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		3.816.900,00	3.816.900,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	153.300,00	153.300,00	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	2.606.300,00	2.606.300,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	3.300,00	3.300,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**6.579.800,00**	**6.579.800,00**	**0,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		690.500,00	690.500,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	5.657.300,00	5.657.300,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	7.300,00	7.300,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	300,00	300,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	6.400,00	6.400,00	0,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**6.361.800,00**	**6.361.800,00**	**0,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	103.000,00	103.000,00	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]**			**103.000,00**	**103.000,00**	**0,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**115.000,00**	**115.000,00**	**0,00**

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Überrechung 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.**	**115.000,00**	**n.a.**
61	**Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)**					

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.
2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).
3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

Seite	Inhalt
2	Prioritätenreihung
4	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
7	Nachweis der Investitionstätigkeit
18	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
21	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
26	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
29	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
34	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
43	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
64	MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis
82	MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
99	MFP - Querschnitt (2024-2028)