



BEZIRKSABFALLVERBAND LINZ-LAND

BAV Linz-Land

Mittelfristiger Finanzplan 2024 zum Voranschlag 2024

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	9.097.300,00	9.514.000,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	10.000,00	2.930.200,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	0,00	0,00
Zwischensumme		9.107.300,00	12.444.200,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		0,00	2.892.200,00
Summe		9.107.300,00	9.552.000,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit			- 444.700,00

Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027	Einzahlungen 2028	Auszahlungen 2028
9.938.400,00	9.885.400,00	10.269.100,00	10.216.100,00	10.533.300,00	10.480.300,00	10.787.900,00	10.734.900,00
0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.938.400,00	9.938.400,00	10.269.100,00	10.269.100,00	10.533.300,00	10.533.300,00	10.787.900,00	10.787.900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.938.400,00	9.938.400,00	10.269.100,00	10.269.100,00	10.533.300,00	10.533.300,00	10.787.900,00	10.787.900,00
+ 0,00		+ 0,00		+ 0,00		+ 0,00	

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1813305	ASZ Neubau Ansfelden (2022 bis 2024)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Im Jahr 2023 werden nur erste Planungsschritte gesetzt. Die weitere Umsetzung erfolgt 2024.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		920,00	80.000,00	2.749.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830.600,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		920,00	80.000,00	2.749.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830.600,00
5/813305-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	920,00	0,00	2.580.000,00					2.580.900,00
5/813305-061010	Bautechnische Bearbeitung	0,00	77.000,00	48.100,00					125.100,00
5/813305-061020	Steuern und Gebühren	0,00	0,00	11.600,00					11.600,00
5/813305-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	0,00	100.000,00					100.000,00
5/813305-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	3.000,00	10.000,00					13.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	80.900,00	2.749.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830.600,00
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	80.000,00	2.749.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829.700,00
6/813305+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	80.000,00	2.749.700,00					2.829.700,00
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	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Finanzierungsergebnis 1813305		-920,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1813308	ASZ Ansfelden alt Rückbau (2024 bis 2025)								
	Geplante Gesamtkosten:		80.000,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	5/813308-728000 Entgelte für sonstige Leistungen	0,00		80.000,00	0,00				80.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	6/813308+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00		80.000,00	0,00				80.000,00
	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 1813308		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1813404	Altpapiersammlung Umstellung Asten (2024 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
	5/813404-042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		50.000,00					50.000,00
	5/813404-728000 Entgelte für sonstige Leistungen	0,00		12.500,00					12.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
	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	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
	6/813404+894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00		62.500,00					62.500,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1813404		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2888888	Sonstige Investitionen (2020 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	240.046,24	144.400,00	140.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	240.046,24	144.400,00	140.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.900,00
1/010000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.782,42	5.000,00	5.000,00					31.800,00
1/813300-042000	Betriebsausstattung	67.605,99	37.000,00	60.000,00					164.600,00
1/813300-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	13.802,50	0,00	0,00					13.800,00
1/813300-619000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	18.864,65	70.000,00	0,00					88.900,00
1/813400-042000	Betriebsausstattung	117.990,68	32.400,00	7.500,00					157.900,00
1/819000-040000	Anhänger Geschirrmobil	0,00	0,00	68.000,00					68.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	102.922,69	516.000,00	140.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759.400,00
	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	102.922,69	516.000,00	140.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759.400,00
2/010000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	5.000,00	5.000,00					10.000,00
2/813050+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	13.000,00	0,00					13.000,00
2/813300+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	23.800,00	125.000,00	0,00					148.800,00
2/813300+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	60.000,00					60.000,00
2/813400+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	79.055,00	74.400,00	7.500,00					161.000,00
2/819000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	14.000,00	68.000,00					82.000,00
2/912000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	50,56	0,00	0,00					100,00
2/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	17,13	284.600,00	0,00					284.600,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2888888		-137.123,55	371.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		234.500,00	234.500,00	234.500,00	234.500,00	234.500,00	234.500,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

BAV Linz-Land

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1813305	ASZ Neubau Ansfelden (2022 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	920,00	80.000,00	2.749.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	80.900,00	2.749.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830.600,00
		-920,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1813308	ASZ Ansfelden alt Rückbau (2024 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1813404	Altpapiersammlung Umstellung Asten (2024 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		-920,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2888888	Sonstige Investitionen (2020 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	240.046,24	144.400,00	140.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	102.922,69	516.000,00	140.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759.400,00
		-137.123,55	371.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		234.500,00	234.500,00	234.500,00	234.500,00	234.500,00	234.500,00	
Saldo Sonstige Investitionen		-137.123,55	371.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		234.500,00	234.500,00	234.500,00	234.500,00	234.500,00	234.500,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-138.043,55	372.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		234.500,00	234.500,00	234.500,00	234.500,00	234.500,00	234.500,00	

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	6.945.100,00	7.074.000,00	7.172.900,00	7.370.400,00	7.380.800,00
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	6.783.100,00	6.905.000,00	7.003.900,00	7.154.400,00	7.211.800,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	152.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	2.201.200,00	2.904.200,00	3.133.200,00	3.288.500,00	3.437.300,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.155.100,00	2.861.600,00	3.093.900,00	3.252.700,00	3.404.900,00
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	44.600,00	41.100,00	37.800,00	34.300,00	30.900,00
213	Finanzerträge	6.500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2131	Erträge aus Zinsen	6.500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	9.152.800,00	9.981.200,00	10.308.600,00	10.661.400,00	10.820.600,00
221	Personalaufwand	468.700,00	472.000,00	482.200,00	494.000,00	504.800,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	344.800,00	354.900,00	363.700,00	372.900,00	382.100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	112.400,00	111.500,00	112.800,00	115.400,00	117.000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.300,00	4.400,00	4.400,00	4.300,00	4.300,00
222	Sachaufwand	9.434.200,00	9.854.400,00	10.150.600,00	10.377.700,00	10.612.100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	156.200,00	204.900,00	208.100,00	211.200,00	213.900,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	68.600,00	69.800,00	71.200,00	72.300,00	73.700,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	20.400,00	20.900,00	21.200,00	21.500,00	21.700,00
2224	Instandhaltung	62.000,00	61.600,00	62.200,00	62.500,00	62.700,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	8.752.300,00	9.059.600,00	9.374.600,00	9.622.100,00	9.861.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	374.700,00	437.600,00	413.300,00	388.100,00	378.700,00
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	9.903.900,00	10.327.400,00	10.633.800,00	10.872.700,00	11.117.900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-751.100,00	-346.200,00	-325.200,00	-211.300,00	-297.300,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.336.900,00	0,00	0,00	50.300,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.336.900,00	0,00	0,00	50.300,00	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)	3.336.900,00	0,00	0,00	50.300,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	2.585.800,00	-346.200,00	-325.200,00	-161.000,00	-297.300,00

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	6.934.200,00	7.072.300,00	7.171.200,00	7.276.600,00	7.379.000,00
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	6.772.200,00	6.903.300,00	7.002.200,00	7.107.600,00	7.210.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	152.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	2.156.600,00	2.863.100,00	3.095.400,00	3.254.200,00	3.406.400,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.155.100,00	2.861.600,00	3.093.900,00	3.252.700,00	3.404.900,00
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	6.500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	6.500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.097.300,00	9.938.400,00	10.269.100,00	10.533.300,00	10.787.900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	458.400,00	467.600,00	477.800,00	489.700,00	500.500,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	344.800,00	354.900,00	363.700,00	372.900,00	382.100,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	112.400,00	111.500,00	112.800,00	115.400,00	117.000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	9.054.600,00	9.416.800,00	9.737.300,00	9.989.600,00	10.233.400,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	156.200,00	204.900,00	208.100,00	211.200,00	213.900,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	68.600,00	69.800,00	71.200,00	72.300,00	73.700,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	20.400,00	20.900,00	21.200,00	21.500,00	21.700,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	62.000,00	61.600,00	62.200,00	62.500,00	62.700,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.747.400,00	9.059.600,00	9.374.600,00	9.622.100,00	9.861.400,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.514.000,00	9.885.400,00	10.216.100,00	10.480.300,00	10.734.900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-416.700,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.930.200,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.639.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	222.500,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.930.200,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2.920.200,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.336.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-3.336.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	6.945.100,00	7.074.000,00	7.172.900,00	7.370.400,00	7.380.800,00
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	6.783.100,00	6.905.000,00	7.003.900,00	7.154.400,00	7.211.800,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	152.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	2.201.200,00	2.904.200,00	3.133.200,00	3.288.500,00	3.437.300,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.155.100,00	2.861.600,00	3.093.900,00	3.252.700,00	3.404.900,00
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	44.600,00	41.100,00	37.800,00	34.300,00	30.900,00
213	Finanzerträge	6.500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2131	Erträge aus Zinsen	6.500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	9.152.800,00	9.981.200,00	10.308.600,00	10.661.400,00	10.820.600,00
221	Personalaufwand	468.700,00	472.000,00	482.200,00	494.000,00	504.800,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	344.800,00	354.900,00	363.700,00	372.900,00	382.100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	112.400,00	111.500,00	112.800,00	115.400,00	117.000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.300,00	4.400,00	4.400,00	4.300,00	4.300,00
222	Sachaufwand	9.434.200,00	9.854.400,00	10.150.600,00	10.377.700,00	10.612.100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	156.200,00	204.900,00	208.100,00	211.200,00	213.900,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	68.600,00	69.800,00	71.200,00	72.300,00	73.700,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	20.400,00	20.900,00	21.200,00	21.500,00	21.700,00
2224	Instandhaltung	62.000,00	61.600,00	62.200,00	62.500,00	62.700,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	8.752.300,00	9.059.600,00	9.374.600,00	9.622.100,00	9.861.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	374.700,00	437.600,00	413.300,00	388.100,00	378.700,00
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	9.903.900,00	10.327.400,00	10.633.800,00	10.872.700,00	11.117.900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-751.100,00	-346.200,00	-325.200,00	-211.300,00	-297.300,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.336.900,00	0,00	0,00	50.300,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.336.900,00	0,00	0,00	50.300,00	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)	3.336.900,00	0,00	0,00	50.300,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	2.585.800,00	-346.200,00	-325.200,00	-161.000,00	-297.300,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.934.200,00	7.072.300,00	7.171.200,00	7.276.600,00	7.379.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	2.156.600,00	2.863.100,00	3.095.400,00	3.254.200,00	3.406.400,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	6.500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.097.300,00	9.938.400,00	10.269.100,00	10.533.300,00	10.787.900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	458.400,00	467.600,00	477.800,00	489.700,00	500.500,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	9.054.600,00	9.416.800,00	9.737.300,00	9.989.600,00	10.233.400,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.514.000,00	9.885.400,00	10.216.100,00	10.480.300,00	10.734.900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-416.700,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	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
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.930.200,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.930.200,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2.920.200,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.336.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	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
355	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
363	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
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)	-3.336.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung									
00	Gewählte Gemeindeorgane								
000	Gewählte Gemeindeorgane								
000000	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	2225	22		19.500,00	20.000,00	20.400,00	20.700,00	21.000,00
1/000000-721100	Bezüge der Organe - Reisegebühren	2225	22		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/000000-721200	Bezüge der Organe - Sitzungsgelder	2225	22		8.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				28.500,00	30.000,00	31.400,00	31.700,00	32.000,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				28.500,00	30.000,00	31.400,00	31.700,00	32.000,00
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-28.500,00	-30.000,00	-31.400,00	-31.700,00	-32.000,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-28.500,00	-30.000,00	-31.400,00	-31.700,00	-32.000,00
01	Hauptverwaltung								
010	Zentralamt								
010000	Hauptverwaltung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/010000+810000	Erträge aus Leistungen, HSVS Abfallberaterzuschuss	2114	13		88.000,00	91.500,00	94.200,00	96.100,00	98.000,00
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
2/010000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	2		5.000,00	0,00	0,00	50.300,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt				93.000,00	91.500,00	94.200,00	193.400,00	98.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
010000	Hauptverwaltung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (GWG)	2221	23		2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000-457000	Druckwerke	2221	23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	20		336.600,00	346.600,00	355.300,00	364.200,00	373.300,00
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	20		1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.900,00	6.000,00
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
1/010000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		12.900,00	13.100,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00
1/010000-581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge Pensionskasse	2212	20		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	0,00
1/010000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit, Mitarbeitervorsorgekassa	2212	20		77.200,00	77.300,00	79.200,00	81.200,00	83.300,00
1/010000-588000	Kommunalsteuer	2212	20		10.500,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.100,00
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		1.800,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			5.700,00	4.400,00	4.400,00	4.300,00	4.300,00
1/010000-600000	Energiebezüge, Strom	2222	24		1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
1/010000-600010	Energiebezüge, Gas	2222	24		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000-630000	Postdienste	2222	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00
1/010000-670000	Versicherungen	2222	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.700,00	2.200,00	1.900,00	1.100,00	1.000,00
1/010000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	24		13.500,00	14.000,00	14.300,00	14.600,00	14.800,00
1/010000-700010	Betriebskosten	2223	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-700020	Miet- und Pachtaufwand, Gerätemiete	2223	24		1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	24		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		27.000,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.700,00
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				534.900,00	540.200,00	552.400,00	564.400,00	576.000,00
Saldo	010 Zentralamt				-441.900,00	-448.700,00	-458.200,00	-371.000,00	-478.000,00
019	Repräsentation								
019000	Repräsentationskosten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	019 Repräsentation				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Hauptverwaltung				93.000,00	91.500,00	94.200,00	193.400,00	98.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
019000	Repräsentationskosten								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/019000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	24		2.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation				2.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	01 Hauptverwaltung				536.900,00	541.600,00	553.800,00	565.800,00	577.400,00
Saldo	019 Repräsentation				-2.000,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
	01 Hauptverwaltung				-443.900,00	-450.100,00	-459.600,00	-372.400,00	-479.400,00
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	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (Inland)	2225	24		72.000,00	91.800,00	94.800,00	97.600,00	99.500,00
1/060000-726010	Mitgliedsbeiträge an Institutionen, Beiträge Unfallfürsorgefonds	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen				72.100,00	91.900,00	94.900,00	97.700,00	99.600,00
	06 Sonstige Maßnahmen				72.100,00	91.900,00	94.900,00	97.700,00	99.600,00
Saldo	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen				-72.100,00	-91.900,00	-94.900,00	-97.700,00	-99.600,00
	06 Sonstige Maßnahmen				-72.100,00	-91.900,00	-94.900,00	-97.700,00	-99.600,00
07	Verfüungsmittel								
070	Verfüungsmittel								
070000	Verfüungsmittel								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	070 Verfügungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Verfügungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfüungsmittel								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/070000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	24		14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
Summe Mittelverw.	070 Verfügungsmittel				14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
	07 Verfügungsmittel				14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
Saldo	070 Verfügungsmittel				-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
	07 Verfügungsmittel				-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH							
09	Personalbetreuung									
091	Personalausbildung und Personalfortbildung									
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/091000-590000	Freiwillige Sozialleistungen		2212	20		9.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				9.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				-9.000,00	-8.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
094	Gemeinschaftspflege									
094000	Gemeinschaftspflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	094	Gemeinschaftspflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Personalbetreuung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				93.000,00	91.500,00	94.200,00	193.400,00	98.000,00
094000	Gemeinschaftspflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/094000-729000	Sonstige Aufwendungen		2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	09	Personalbetreuung				9.400,00	8.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				661.100,00	686.100,00	701.700,00	716.800,00	730.600,00
Saldo	094	Gemeinschaftspflege				-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	09	Personalbetreuung				-9.400,00	-8.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-568.100,00	-594.600,00	-607.500,00	-523.400,00	-632.600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
8 Dienstleistungen									
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)								
813	Müllbeseitigung								
813000	Abfallwirtschaft allgemein								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813000+808000	Veräußerungen von Waren und Vorräten aller Art	2116	16		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2/813000+862000	Laufende Transfererträge (ohne Gegenleistung) von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Gemeindefonds	2121	15		2.155.100,00	2.861.600,00	3.093.900,00	3.252.700,00	3.404.900,00
Summe Mittelaufbr.	813000 Abfallwirtschaft allgemein				2.159.100,00	2.865.600,00	3.097.900,00	3.256.700,00	3.408.900,00
813000	Abfallwirtschaft allgemein								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813000-413000	Handelswaren	2221	23		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/813000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		10.000,00	10.000,00	12.000,00	14.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	813000 Abfallwirtschaft allgemein				14.000,00	14.000,00	16.000,00	18.000,00	14.000,00
Saldo	813000 Abfallwirtschaft allgemein				2.145.100,00	2.851.600,00	3.081.900,00	3.238.700,00	3.394.900,00
813050	Öffentlichkeitsarbeit								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813050+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	2114	13		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/813050+868000	Laufende Transfererträge von privaten Haushalten	2124	16		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelaufbr.	813050 Öffentlichkeitsarbeit				11.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
813050	Öffentlichkeitsarbeit								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813050-457000	Druckwerke	2221	23		12.300,00	12.800,00	13.000,00	13.200,00	13.400,00
1/813050-630000	Postdienste	2222	24		12.700,00	13.200,00	13.500,00	13.700,00	14.000,00
1/813050-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
Summe Mittelverw.	813050 Öffentlichkeitsarbeit				87.000,00	88.000,00	88.500,00	88.900,00	89.400,00
Saldo	813050 Öffentlichkeitsarbeit				-76.000,00	-86.500,00	-87.000,00	-87.400,00	-87.900,00
813100	Restabfall								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813100+810000	Lfd. TZ von Gemeinden	2114	13		3.420.000,00	3.556.800,00	3.627.900,00	3.706.000,00	3.780.000,00
2/813100+810050	Erlöse aus RA-Mitsammlung lt. AbgVO	2114	13		90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Summe Mittelaufbr.	813100 Restabfall				3.510.000,00	3.656.800,00	3.727.900,00	3.806.000,00	3.880.000,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
813100	Restabfall							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/813100-722000	Rückersätze von Erträgen (nachträglich gewährter Nachlass, Lfd. TZ an Gemeinden (lt. AbgeltungsVO)	2225	24	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1/813100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	3.420.000,00	3.556.800,00	3.627.900,00	3.706.000,00	3.780.000,00
Summe Mittelverw.	813100 Restabfall			3.510.000,00	3.656.800,00	3.727.900,00	3.806.000,00	3.880.000,00
Saldo	813100 Restabfall			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813300	ASZ							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/813300+810000	Leistungserlöse	2114	13	1.222.000,00	1.260.400,00	1.260.400,00	1.260.400,00	1.260.400,00
2/813300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		44.600,00	41.100,00	37.800,00	34.300,00	30.900,00
2/813300+816000	Kostenbeiträge für sonst. Leistungen	2114	13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/813300+829000	Sonstige Erträge	2116	18	148.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
2/813300+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	2	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813300 ASZ			1.475.100,00	1.457.000,00	1.453.700,00	1.450.200,00	1.446.800,00
813300	ASZ							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/813300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (GWG)	2221	23	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/813300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	44.000,00	44.500,00	45.000,00	45.500,00	46.000,00
1/813300-600000	Energiebezüge, Strom	2222	24	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00	32.400,00
1/813300-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	24	19.000,00	19.600,00	20.200,00	20.500,00	20.700,00
1/813300-619000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	24	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/813300-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/813300-670000	Versicherungen	2222	24	6.700,00	6.900,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00
1/813300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		291.400,00	377.000,00	370.000,00	363.000,00	363.000,00
1/813300-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226		17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/813300-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	24	1.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/813300-700010	Betriebskosten (Grundsteuer)	2223	24	3.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/813300-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	24	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
1/813300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	87.000,00	89.700,00	92.400,00	95.200,00	98.000,00
1/813300-728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Personal	2225	24	1.910.000,00	1.983.000,00	2.032.000,00	2.083.000,00	2.145.500,00
1/813300-728200	Entgelte für sonstige Leistungen - Entsorgungskosten Altstoffe	2225	24	1.267.700,00	1.400.800,00	1.542.300,00	1.600.500,00	1.648.500,00
Summe Mittelverw.	813300 ASZ			3.726.000,00	4.004.400,00	4.192.500,00	4.299.200,00	4.414.100,00
Saldo	813300 ASZ			-2.250.900,00	-2.547.400,00	-2.738.800,00	-2.849.000,00	-2.967.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
813305	ASZ Neubau Ansfelden								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/813305+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1		2.749.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813305 ASZ Neubau Ansfelden				2.749.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813305	ASZ Neubau Ansfelden								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/813305-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	1 24		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	813305 ASZ Neubau Ansfelden				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	813305 ASZ Neubau Ansfelden				2.739.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813308	ASZ Ansfelden alt Rückbau								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/813308+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813308 ASZ Ansfelden alt Rückbau				80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813308	ASZ Ansfelden alt Rückbau								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/813308-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	1		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	813308 ASZ Ansfelden alt Rückbau				80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	813308 ASZ Ansfelden alt Rückbau				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813400	Öffentliche Sammlung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813400+810000	Leistungserlöse	2114	13		1.084.000,00	983.300,00	986.000,00	988.600,00	991.300,00
2/813400+810010	Erträge aus Leistungen	2114	13		489.600,00	527.100,00	538.000,00	594.000,00	560.500,00
2/813400+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	2		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813400 Öffentliche Sammlung				1.581.100,00	1.510.400,00	1.524.000,00	1.582.600,00	1.551.800,00
813400	Öffentliche Sammlung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		77.100,00	80.200,00	82.600,00	85.000,00	87.000,00
1/813400-459010	Sonstige Verbrauchsgüter (AP)	2221	23		0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1/813400-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/813400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			53.900,00	51.600,00	34.600,00	17.200,00	7.900,00
1/813400-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		1.263.300,00	1.288.700,00	1.320.900,00	1.360.500,00	1.401.300,00
Summe Mittelverw.	813400 Öffentliche Sammlung				1.401.300,00	1.472.500,00	1.490.100,00	1.514.700,00	1.548.200,00
Saldo	813400 Öffentliche Sammlung				179.800,00	37.900,00	33.900,00	67.900,00	3.600,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
813404	Altpapiersammlung Umstellung Asten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/813404+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1		62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813404	Altpapiersammlung Umstellung Asten			62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813404	Altpapiersammlung Umstellung Asten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/813404-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	1		12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	813404	Altpapiersammlung Umstellung Asten			12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	813404	Altpapiersammlung Umstellung Asten			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813500	Biogene Abfälle								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813500+810000	Lfd. TZ von Gemeinden	2114	13		378.000,00	383.900,00	395.400,00	407.300,00	419.600,00
Summe Mittelaufbr.	813500	Biogene Abfälle			378.000,00	383.900,00	395.400,00	407.300,00	419.600,00
	813	Müllbeseitigung			12.006.500,00	9.875.200,00	10.200.400,00	10.504.300,00	10.708.600,00
813500	Biogene Abfälle								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813500-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		378.000,00	383.900,00	395.400,00	407.300,00	419.600,00
Summe Mittelverw.	813500	Biogene Abfälle			378.000,00	383.900,00	395.400,00	407.300,00	419.600,00
Saldo	813500	Biogene Abfälle			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	813	Müllbeseitigung			9.218.800,00	9.619.600,00	9.910.400,00	10.134.100,00	10.365.300,00
Saldo	813	Müllbeseitigung			2.787.700,00	255.600,00	290.000,00	370.200,00	343.300,00
819	Sonstige öffentliche Einrichtungen								
819000	Geschirrmobil und sonstige Fahrzeuge								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/819000+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	14		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/819000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	2114	13		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/819000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	2		68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	819	Sonstige öffentliche Einrichtungen			79.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)			12.086.000,00	9.886.700,00	10.211.900,00	10.515.800,00	10.720.100,00
	8	Dienstleistungen			12.086.000,00	9.886.700,00	10.211.900,00	10.515.800,00	10.720.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
819000	Geschirrmobil und sonstige Fahrzeuge								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/819000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (GWG)	2221	23		2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/819000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/819000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24		6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/819000-670000	Versicherungen	2222	24		1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1/819000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1/819000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
Summe Mittelverw.	819 Sonstige öffentliche Einrichtungen				21.300,00	20.000,00	20.200,00	20.300,00	20.500,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)				9.240.100,00	9.639.600,00	9.930.600,00	10.154.400,00	10.385.800,00
	8 Dienstleistungen				9.240.100,00	9.639.600,00	9.930.600,00	10.154.400,00	10.385.800,00
Saldo	819 Sonstige öffentliche Einrichtungen				58.200,00	-8.500,00	-8.700,00	-8.800,00	-9.000,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)				2.845.900,00	247.100,00	281.300,00	361.400,00	334.300,00
	8 Dienstleistungen				2.845.900,00	247.100,00	281.300,00	361.400,00	334.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
9 Finanzwirtschaft									
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit								
910	Geldverkehr								
910000	Geldverkehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/910000+823000	Sonstige Zinserträge (Giro)	2131	14		2.300,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelaufbr.	910 Geldverkehr				2.300,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
910000	Geldverkehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/910000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/910000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (Kapitalertragsteuer)	2225	24		600,00	500,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	910 Geldverkehr				1.500,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Saldo	910 Geldverkehr				800,00	600,00	300,00	300,00	300,00
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)								
912000	Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/912000+823000	Sonstige Zinserträge (Rücklagen)	2131	14		4.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			304.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				308.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit				310.700,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	9 Finanzwirtschaft				310.700,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
912000	Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/912000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/912000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (KEST ist der Rücklage zuzuordnen)	2225	24		1.100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				1.200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit				2.700,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	9 Finanzwirtschaft				2.700,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Saldo	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				307.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit				308.000,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	9 Finanzwirtschaft				308.000,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

	MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EH						
Gesamtsumme Mittelaufbringung			12.489.700,00	9.981.200,00	10.308.600,00	10.711.700,00	10.820.600,00
Gesamtsumme Mittelverwendung			9.903.900,00	10.327.400,00	10.633.800,00	10.872.700,00	11.117.900,00
Gesamtsaldo			2.585.800,00	-346.200,00	-325.200,00	-161.000,00	-297.300,00

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung									
00	Gewählte Gemeindeorgane								
000	Gewählte Gemeindeorgane								
000000	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	3225	22		19.500,00	20.000,00	20.400,00	20.700,00	21.000,00
1/000000-721100	Bezüge der Organe - Reisegebühren	3225	22		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/000000-721200	Bezüge der Organe - Sitzungsgelder	3225	22		8.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				28.500,00	30.000,00	31.400,00	31.700,00	32.000,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				28.500,00	30.000,00	31.400,00	31.700,00	32.000,00
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-28.500,00	-30.000,00	-31.400,00	-31.700,00	-32.000,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-28.500,00	-30.000,00	-31.400,00	-31.700,00	-32.000,00
01	Hauptverwaltung								
010	Zentralamt								
010000	Hauptverwaltung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/010000+810000	Erträge aus Leistungen, HSVS Abfallberaterzuschuss	3114	13		86.300,00	89.800,00	92.500,00	94.300,00	96.200,00
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt				86.300,00	89.800,00	92.500,00	94.300,00	96.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
010000	Hauptverwaltung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (GWG)	3221		23	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000-457000	Druckwerke	3221		23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211		20	336.600,00	346.600,00	355.300,00	364.200,00	373.300,00
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213		20	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.900,00	6.000,00
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
1/010000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212		20	12.900,00	13.100,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00
1/010000-581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge Pensionskasse	3212		20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	0,00
1/010000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit, Mitarbeitervorsorgekassa	3212		20	77.200,00	77.300,00	79.200,00	81.200,00	83.300,00
1/010000-588000	Kommunalsteuer	3212		20	10.500,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.100,00
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212		20	1.800,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000-600000	Energiebezüge, Strom	3222		24	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
1/010000-600010	Energiebezüge, Gas	3222		24	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000-630000	Postdienste	3222		24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00
1/010000-670000	Versicherungen	3222		24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/010000-700000	Miet- und Pachtaufwand	3223		24	13.500,00	14.000,00	14.300,00	14.600,00	14.800,00
1/010000-700010	Betriebskosten	3223		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-700020	Miet- und Pachtaufwand, Gerätemiete	3223		24	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/010000-724000	Reisegebühren	3225		24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	27.000,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.700,00
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				524.900,00	538.600,00	551.100,00	564.000,00	575.700,00
Saldo	010 Zentralamt				-438.600,00	-448.800,00	-458.600,00	-469.700,00	-479.500,00
019	Repräsentation								
019000	Repräsentationskosten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	019 Repräsentation				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Hauptverwaltung				86.300,00	89.800,00	92.500,00	94.300,00	96.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
019000	Repräsentationskosten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/019000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	3225	24		2.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation				2.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	01 Hauptverwaltung				526.900,00	540.000,00	552.500,00	565.400,00	577.100,00
Saldo	019 Repräsentation				-2.000,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
	01 Hauptverwaltung				-440.600,00	-450.200,00	-460.000,00	-471.100,00	-480.900,00
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	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (Inland)	3225	24		72.000,00	91.800,00	94.800,00	97.600,00	99.500,00
1/060000-726010	Mitgliedsbeiträge an Institutionen, Beiträge Unfallfürsorgefonds	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				72.100,00	91.900,00	94.900,00	97.700,00	99.600,00
	06 Sonstige Maßnahmen				72.100,00	91.900,00	94.900,00	97.700,00	99.600,00
Saldo	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				-72.100,00	-91.900,00	-94.900,00	-97.700,00	-99.600,00
	06 Sonstige Maßnahmen				-72.100,00	-91.900,00	-94.900,00	-97.700,00	-99.600,00
07	Verfüungsmittel								
070	Verfüungsmittel								
070000	Verfüungsmittel								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	070 Verfüungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Verfüungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfüungsmittel								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/070000-729000	Sonstige Aufwendungen	3225	24		14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
Summe Mittelverw.	070 Verfüungsmittel				14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
	07 Verfüungsmittel				14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
Saldo	070 Verfüungsmittel				-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
	07 Verfüungsmittel				-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
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	Freiwillige Sozialleistungen		3212	20		9.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				9.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				-9.000,00	-8.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
094	Gemeinschaftspflege									
094000	Gemeinschaftspflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	094	Gemeinschaftspflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Personalbetreuung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				86.300,00	89.800,00	92.500,00	94.300,00	96.200,00
094000	Gemeinschaftspflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/094000-729000	Sonstige Aufwendungen		3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	09	Personalbetreuung				9.400,00	8.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				651.100,00	684.500,00	700.400,00	716.400,00	730.300,00
Saldo	094	Gemeinschaftspflege				-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	09	Personalbetreuung				-9.400,00	-8.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-564.800,00	-594.700,00	-607.900,00	-622.100,00	-634.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
8 Dienstleistungen									
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)								
813	Müllbeseitigung								
813000	Abfallwirtschaft allgemein								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813000+808000	Veräußerungen von Waren und Vorräten aller Art	3116	16		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2/813000+862000	Laufende Transfererträge (ohne Gegenleistung) von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Gemeindefonds	3121	15		2.155.100,00	2.861.600,00	3.093.900,00	3.252.700,00	3.404.900,00
Summe Mittelaufbr.	813000 Abfallwirtschaft allgemein				2.159.100,00	2.865.600,00	3.097.900,00	3.256.700,00	3.408.900,00
813000	Abfallwirtschaft allgemein								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813000-413000	Handelswaren	3221	23		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/813000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		10.000,00	10.000,00	12.000,00	14.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	813000 Abfallwirtschaft allgemein				14.000,00	14.000,00	16.000,00	18.000,00	14.000,00
Saldo	813000 Abfallwirtschaft allgemein				2.145.100,00	2.851.600,00	3.081.900,00	3.238.700,00	3.394.900,00
813050	Öffentlichkeitsarbeit								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813050+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	3114	13		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/813050+868000	Laufende Transfererträge von privaten Haushalten	3124	16		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelaufbr.	813050 Öffentlichkeitsarbeit				11.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
813050	Öffentlichkeitsarbeit								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813050-457000	Druckwerke	3221	23		12.300,00	12.800,00	13.000,00	13.200,00	13.400,00
1/813050-630000	Postdienste	3222	24		12.700,00	13.200,00	13.500,00	13.700,00	14.000,00
1/813050-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
Summe Mittelverw.	813050 Öffentlichkeitsarbeit				87.000,00	88.000,00	88.500,00	88.900,00	89.400,00
Saldo	813050 Öffentlichkeitsarbeit				-76.000,00	-86.500,00	-87.000,00	-87.400,00	-87.900,00
813100	Restabfall								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813100+810000	Lfd. TZ von Gemeinden	3114	13		3.420.000,00	3.556.800,00	3.627.900,00	3.706.000,00	3.780.000,00
2/813100+810050	Erlöse aus RA-Mitsammlung lt. AbgVO	3114	13		90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Summe Mittelaufbr.	813100 Restabfall				3.510.000,00	3.656.800,00	3.727.900,00	3.806.000,00	3.880.000,00

		VMAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH						
813100	Restabfall							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/813100-722000	Rückersätze von Erträgen (nachträglich gewährter Nachlass, Lfd. TZ an Gemeinden (lt. AbgeltungsVO))	3225	24	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1/813100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	3.420.000,00	3.556.800,00	3.627.900,00	3.706.000,00	3.780.000,00
Summe Mittelverw.	813100 Restabfall			3.510.000,00	3.656.800,00	3.727.900,00	3.806.000,00	3.880.000,00
Saldo	813100 Restabfall			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813300	ASZ							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/813300+810000	Leistungserlöse	3114	13	1.220.000,00	1.260.400,00	1.260.400,00	1.260.400,00	1.260.400,00
2/813300+816000	Kostenbeiträge für sonst. Leistungen	3114	13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/813300+829000	Sonstige Erträge	3116	18	148.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
Summe Mittelaufbr.	813300 ASZ			1.368.500,00	1.415.900,00	1.415.900,00	1.415.900,00	1.415.900,00
813300	ASZ							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/813300-042000	Betriebsausstattung	3415	2 41	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/813300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (GWG)	3221	23	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/813300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	44.000,00	44.500,00	45.000,00	45.500,00	46.000,00
1/813300-600000	Energiebezüge, Strom	3222	24	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00	32.400,00
1/813300-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3224	24	19.000,00	19.600,00	20.200,00	20.500,00	20.700,00
1/813300-619000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224	24	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/813300-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/813300-670000	Versicherungen	3222	24	6.700,00	6.900,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00
1/813300-700000	Miet- und Pachtaufwand	3223	24	1.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/813300-700010	Betriebskosten (Grundsteuer)	3223	24	3.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/813300-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	3225	24	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
1/813300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	87.000,00	89.700,00	92.400,00	95.200,00	98.000,00
1/813300-728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Personal	3225	24	1.910.000,00	1.983.000,00	2.032.000,00	2.083.000,00	2.145.500,00
1/813300-728200	Entgelte für sonstige Leistungen - Entsorgungskosten Altstoffe	3225	24	1.267.700,00	1.400.800,00	1.542.300,00	1.600.500,00	1.648.500,00
Summe Mittelverw.	813300 ASZ			3.476.700,00	3.657.400,00	3.852.500,00	3.966.200,00	4.081.100,00
Saldo	813300 ASZ			-2.108.200,00	-2.241.500,00	-2.436.600,00	-2.550.300,00	-2.665.200,00
813305	ASZ Neubau Ansfelden							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	813305 ASZ Neubau Ansfelden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
813305	ASZ Neubau Ansfelden								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/813305-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	1	40	2.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/813305-061010	Bautechnische Bearbeitung	3413	1	40	48.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/813305-061020	Steuern und Gebühren	3413	1	40	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/813305-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)	3415	1	40	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/813305-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	1	24	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	813305 ASZ Neubau Ansfelden				2.749.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	813305 ASZ Neubau Ansfelden				-2.749.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813308	ASZ Ansfelden alt Rückbau								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	813308 ASZ Ansfelden alt Rückbau				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813308	ASZ Ansfelden alt Rückbau								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/813308-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	1		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	813308 ASZ Ansfelden alt Rückbau				80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	813308 ASZ Ansfelden alt Rückbau				-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813390	Abfallwirtschaft								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813390+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331		33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813390 Abfallwirtschaft				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813390	Abfallwirtschaft								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	813390 Abfallwirtschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	813390 Abfallwirtschaft				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813400	Öffentliche Sammlung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813400+810000	Leistungserlöse	3114		13	1.083.000,00	983.300,00	986.000,00	988.600,00	991.300,00
2/813400+810010	Erträge aus Leistungen	3114		13	483.400,00	527.100,00	538.000,00	549.000,00	560.500,00
Summe Mittelaufbr.	813400 Öffentliche Sammlung				1.566.400,00	1.510.400,00	1.524.000,00	1.537.600,00	1.551.800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
813400	Öffentliche Sammlung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813400-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	7.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1/813400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	77.100,00	80.200,00	82.600,00	85.000,00	87.000,00
1/813400-459010	Sonstige Verbrauchsgüter (AP)	3221		23	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1/813400-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/813400-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	1.258.400,00	1.288.700,00	1.320.900,00	1.360.500,00	1.401.300,00
Summe Mittelverw.	813400 Öffentliche Sammlung				1.350.000,00	1.438.900,00	1.473.500,00	1.515.500,00	1.558.300,00
Saldo	813400 Öffentliche Sammlung				216.400,00	71.500,00	50.500,00	22.100,00	-6.500,00
813404	Altpapiersammlung Umstellung Asten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	813404 Altpapiersammlung Umstellung Asten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/813404-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415		1	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/813404-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		1	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	813404 Altpapiersammlung Umstellung Asten				62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	813404 Altpapiersammlung Umstellung Asten				-62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813500	Biogene Abfälle								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813500+810000	Lfd. TZ von Gemeinden	3114		13	378.000,00	383.900,00	395.400,00	407.300,00	419.600,00
Summe Mittelaufbr.	813500 Biogene Abfälle				378.000,00	383.900,00	395.400,00	407.300,00	419.600,00
	813 Müllbeseitigung				9.003.000,00	9.834.100,00	10.162.600,00	10.425.000,00	10.677.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813500-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	378.000,00	383.900,00	395.400,00	407.300,00	419.600,00
Summe Mittelverw.	813500 Biogene Abfälle				378.000,00	383.900,00	395.400,00	407.300,00	419.600,00
Saldo	813500 Biogene Abfälle				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	813 Müllbeseitigung				11.707.900,00	9.239.000,00	9.553.800,00	9.801.900,00	10.042.400,00
Saldo	813 Müllbeseitigung				-2.704.900,00	595.100,00	608.800,00	623.100,00	635.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
819	Sonstige öffentliche Einrichtungen								
819000	Geschirrmobil und sonstige Fahrzeuge								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/819000+811000	Miet- und Pachtertrag	3115	14		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/819000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	3114	13		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelaufbr.	819 Sonstige öffentliche Einrichtungen				11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				9.014.500,00	9.845.600,00	10.174.100,00	10.436.500,00	10.689.200,00
	8 Dienstleistungen				9.014.500,00	9.845.600,00	10.174.100,00	10.436.500,00	10.689.200,00
819000	Geschirrmobil und sonstige Fahrzeuge								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/819000-040000	Anhänger Geschirrmobil	3414	2		68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/819000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (GWG)	3221	23		2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/819000-454000	Reinigungsmittel	3221	23		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/819000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24		6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/819000-670000	Versicherungen	3222	24		1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1/819000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
Summe Mittelverw.	819 Sonstige öffentliche Einrichtungen				82.500,00	13.200,00	13.400,00	13.500,00	13.700,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				11.790.400,00	9.252.200,00	9.567.200,00	9.815.400,00	10.056.100,00
	8 Dienstleistungen				11.790.400,00	9.252.200,00	9.567.200,00	9.815.400,00	10.056.100,00
Saldo	819 Sonstige öffentliche Einrichtungen				-71.000,00	-1.700,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.200,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				-2.775.900,00	593.400,00	606.900,00	621.100,00	633.100,00
	8 Dienstleistungen				-2.775.900,00	593.400,00	606.900,00	621.100,00	633.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
9 Finanzwirtschaft									
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit								
910	Geldverkehr								
910000	Geldverkehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/910000+823000	Sonstige Zinserträge (Giro)	3131	14		2.300,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr			2.300,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
910000	Geldverkehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/910000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	3244	24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/910000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (Kapitalertragsteuer)	3225	24		600,00	500,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr			1.500,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Saldo	910	Geldverkehr			800,00	600,00	300,00	300,00	300,00
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)								
912000	Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/912000+823000	Sonstige Zinserträge (Rücklagen)	3131	14		4.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			4.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			6.500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	9	Finanzwirtschaft			6.500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
912000	Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/912000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	3244	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/912000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (KEST ist der Rücklage zuzuordnen)	3225	24		1.100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			1.200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			2.700,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	9	Finanzwirtschaft			2.700,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Saldo	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			3.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			3.800,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	9	Finanzwirtschaft			3.800,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

	MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	FH						
Gesamtsumme Mittelaufbringung			9.107.300,00	9.938.400,00	10.269.100,00	10.533.300,00	10.787.900,00
Gesamtsumme Mittelverwendung			12.444.200,00	9.938.400,00	10.269.100,00	10.533.300,00	10.787.900,00
Gesamtsaldo			-3.336.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Seite	Inhalt
3	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
7	Nachweis der Investitionstätigkeit
15	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
19	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
25	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
29	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
33	MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis
47	MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis