



Bezirksabfallverband Ried

Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan

für die Planungsperiode

2024 - 2028

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	5.163.000,00	5.020.400,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	0,00	21.000,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	0,00	181.600,00
Zwischensumme		5.163.000,00	5.223.000,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		0,00	0,00
Summe		5.163.000,00	5.223.000,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit			- 60.000,00

Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027	Einzahlungen 2028	Auszahlungen 2028
5.293.500,00	5.084.000,00	5.393.300,00	5.221.600,00	5.544.900,00	5.382.900,00	5.635.000,00	5.551.800,00
0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
0,00	188.500,00	0,00	150.700,00	0,00	141.000,00	0,00	62.200,00
5.293.500,00	5.293.500,00	5.393.300,00	5.393.300,00	5.544.900,00	5.544.900,00	5.635.000,00	5.635.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.293.500,00	5.293.500,00	5.393.300,00	5.393.300,00	5.544.900,00	5.544.900,00	5.635.000,00	5.635.000,00
+ 0,00		+ 0,00		+ 0,00		+ 0,00	

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	5.163.000,00	5.020.400,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	0,00	21.000,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	0,00	181.600,00
Zwischensumme		5.163.000,00	5.223.000,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		0,00	0,00
Summe		5.163.000,00	5.223.000,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit			- 60.000,00

Rücklagen		Entnahmen 2024	Zuweisungen 2024
Gesamt	(MVAG 2301/2401)	60.000,00	0,00
- abzüglich Rücklagen bei Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		0,00	0,00
- abzüglich Rücklagen bei inneren Darlehen (Ansatz 912001 - 912009)		0,00	0,00
Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit		60.000,00	0,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit nach Berücksichtigung der Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit		+ 0,00	

Voranschlag 2024

Bezirksabfallverband Ried im Innkreis

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027	Einzahlungen 2028	Auszahlungen 2028
5.293.500,00	5.084.000,00	5.393.300,00	5.221.600,00	5.544.900,00	5.382.900,00	5.635.000,00	5.551.800,00
0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
0,00	188.500,00	0,00	150.700,00	0,00	141.000,00	0,00	62.200,00
5.293.500,00	5.293.500,00	5.393.300,00	5.393.300,00	5.544.900,00	5.544.900,00	5.635.000,00	5.635.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.293.500,00	5.293.500,00	5.393.300,00	5.393.300,00	5.544.900,00	5.544.900,00	5.635.000,00	5.635.000,00
+ 0,00		+ 0,00		+ 0,00		+ 0,00	

Entnahmen 2025	Zuweisungen 2025	Entnahmen 2026	Zuweisungen 2026	Entnahmen 2027	Zuweisungen 2027	Entnahmen 2028	Zuweisungen 2028
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ 0,00		+ 0,00		+ 0,00		+ 0,00	

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1813305	Bauvorhaben Neubau ASZ-Obernberg (2020 bis 2027)								
Geplante Gesamtkosten: 1.600.000,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Das Bauvorhaben Neubau ASZ-Obernberg konnte coronabedingt erst im heurigen Jahr 2023 umgesetzt werden.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		26.265,21	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.300,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		26.265,21	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726.300,00
5/813305-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	26.265,21	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.726.300,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		26.265,21	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.300,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		26.265,21	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.300,00
6/813305+829900	Sonstige Erträge (Zuführung aus oper. Gebarung)	26.265,21	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		76.300,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
6/813305+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.300.000,00
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	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
100927/3	Bauvorhaben Neubau ASZ-Obernberg	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		350.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2023		0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
Finanzierungsergebnis 1813305		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
2999999	Sonstige Investitionen (ab 2020)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		94.203,74	72.400,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	271.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		94.203,74	72.400,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	271.600,00
	1/010000-042000 Amtsausstattung/Verwaltung		13.639,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	19.600,00
	1/813000-042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.369,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
	1/813300-010000 Kosten f. Baumaßnahmen ASZ		0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	11.000,00
	1/813300-042000 Ankauf - ASZ-Einrichtungen		47.135,39	62.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	159.500,00
	1/813400-042000 Glas-Container Ankauf		25.060,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	73.100,00
	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			-94.203,74	-72.400,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-271.600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			-166.600,00	-187.600,00	-208.600,00	-229.600,00	-250.600,00	-271.600,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1813305	Bauvorhaben Neubau ASZ-Obernberg (2020 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	26.265,21	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	26.265,21	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2999999	Sonstige Investitionen (ab 2020)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	94.203,74	72.400,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	271.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-94.203,74	-72.400,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-271.600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-166.600,00	-187.600,00	-208.600,00	-229.600,00	-250.600,00	-271.600,00	
Saldo Sonstige Investitionen		-94.203,74	-72.400,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-271.600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-166.600,00	-187.600,00	-208.600,00	-229.600,00	-250.600,00	-271.600,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-94.203,74	-72.400,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-271.600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-166.600,00	-187.600,00	-208.600,00	-229.600,00	-250.600,00	-271.600,00	

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	1.499.400,00	1.515.100,00	1.531.300,00	1.548.000,00	1.628.500,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.331.000,00	1.343.800,00	1.356.800,00	1.370.200,00	1.383.900,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	167.800,00	170.700,00	173.900,00	177.200,00	180.500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00
212	Erträge aus Transfers	3.670.800,00	3.787.900,00	3.868.700,00	4.003.600,00	4.076.700,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.422.000,00	3.536.900,00	3.615.600,00	3.745.500,00	3.813.200,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	234.000,00	238.900,00	243.800,00	248.800,00	254.200,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	500,00	500,00	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	14.300,00	11.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
213	Finanzerträge	7.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2131	Erträge aus Zinsen	6.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	5.177.300,00	5.305.100,00	5.402.100,00	5.553.700,00	5.707.300,00
221	Personalaufwand	284.800,00	293.500,00	304.400,00	316.200,00	325.800,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	215.600,00	223.900,00	232.600,00	241.700,00	251.100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	60.800,00	63.200,00	65.700,00	68.300,00	71.000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.300,00	5.300,00	5.000,00	5.100,00	2.600,00
222	Sachaufwand	4.724.800,00	4.821.800,00	4.954.500,00	5.103.300,00	5.262.000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	195.200,00	197.100,00	199.600,00	202.100,00	205.100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	368.200,00	351.300,00	355.600,00	366.200,00	377.100,00

Voranschlag 2024 (Plan 2025 - 2028)

Bezirksabfallverband Ried im Innkreis

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
2223	Leasing- und Mietaufwand	22.000,00	22.700,00	23.400,00	24.100,00	24.800,00
2224	Instandhaltung	38.000,00	38.900,00	39.800,00	40.900,00	42.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.952.000,00	4.080.100,00	4.214.600,00	4.354.300,00	4.499.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	149.400,00	131.700,00	121.500,00	115.700,00	113.600,00
223	Transferaufwand	131.000,00	76.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	130.000,00	75.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	36.500,00	29.700,00	23.200,00	18.200,00	14.200,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	34.500,00	27.600,00	21.000,00	15.900,00	11.800,00
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	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	5.177.100,00	5.221.000,00	5.348.100,00	5.503.700,00	5.668.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	200,00	84.100,00	54.000,00	50.000,00	39.300,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	60.000,00	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)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	60.200,00	84.100,00	54.000,00	50.000,00	39.300,00

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	1.499.400,00	1.515.100,00	1.531.300,00	1.548.000,00	1.565.000,00
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	1.331.000,00	1.343.800,00	1.356.800,00	1.370.200,00	1.383.900,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	167.800,00	170.700,00	173.900,00	177.200,00	180.500,00
312	Einzahlungen aus Transfers	3.656.500,00	3.776.300,00	3.859.900,00	3.994.800,00	4.067.900,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.422.000,00	3.536.900,00	3.615.600,00	3.745.500,00	3.813.200,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	234.000,00	238.900,00	243.800,00	248.800,00	254.200,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	500,00	500,00	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	7.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	6.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.163.000,00	5.293.500,00	5.393.300,00	5.544.900,00	5.635.000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	277.500,00	288.200,00	299.400,00	311.100,00	323.200,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	215.600,00	223.900,00	232.600,00	241.700,00	251.100,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	60.800,00	63.200,00	65.700,00	68.300,00	71.000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.575.400,00	4.690.100,00	4.833.000,00	4.987.600,00	5.148.400,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	195.200,00	197.100,00	199.600,00	202.100,00	205.100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	368.200,00	351.300,00	355.600,00	366.200,00	377.100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	22.000,00	22.700,00	23.400,00	24.100,00	24.800,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	38.000,00	38.900,00	39.800,00	40.900,00	42.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.952.000,00	4.080.100,00	4.214.600,00	4.354.300,00	4.499.400,00
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	131.000,00	76.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	130.000,00	75.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	36.500,00	29.700,00	23.200,00	18.200,00	14.200,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	34.500,00	27.600,00	21.000,00	15.900,00	11.800,00
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	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.020.400,00	5.084.000,00	5.221.600,00	5.382.900,00	5.551.800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	142.600,00	209.500,00	171.700,00	162.000,00	83.200,00
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
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	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
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	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	121.600,00	188.500,00	150.700,00	141.000,00	62.200,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	181.600,00	188.500,00	150.700,00	141.000,00	62.200,00
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	181.600,00	188.500,00	150.700,00	141.000,00	62.200,00
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	181.600,00	188.500,00	150.700,00	141.000,00	62.200,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-181.600,00	-188.500,00	-150.700,00	-141.000,00	-62.200,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	35.000,00	36.400,00	37.800,00	39.300,00	104.400,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	35.000,00	36.400,00	37.800,00	39.300,00	40.900,00
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	63.500,00
212	Erträge aus Transfers	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	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	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	35.500,00	36.900,00	38.300,00	39.800,00	104.900,00
221	Personalaufwand	284.800,00	293.500,00	304.400,00	316.200,00	325.800,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	215.600,00	223.900,00	232.600,00	241.700,00	251.100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	60.800,00	63.200,00	65.700,00	68.300,00	71.000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.300,00	5.300,00	5.000,00	5.100,00	2.600,00
222	Sachaufwand	145.100,00	131.400,00	134.000,00	137.000,00	140.200,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.700,00	23.400,00	24.100,00	24.800,00	25.500,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	101.600,00	88.900,00	91.200,00	93.700,00	96.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	14.500,00	12.800,00	12.400,00	12.200,00	12.200,00
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	429.900,00	424.900,00	438.400,00	453.200,00	466.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-394.400,00	-388.000,00	-400.100,00	-413.400,00	-361.100,00
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)	-394.400,00	-388.000,00	-400.100,00	-413.400,00	-361.100,00

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	1.464.400,00	1.478.700,00	1.493.500,00	1.508.700,00	1.524.100,00
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	1.296.000,00	1.307.400,00	1.319.000,00	1.330.900,00	1.343.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	167.800,00	170.700,00	173.900,00	177.200,00	180.500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	2.285.300,00	2.338.000,00	2.391.900,00	2.450.000,00	2.509.900,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.037.000,00	2.087.500,00	2.139.300,00	2.192.400,00	2.246.900,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	234.000,00	238.900,00	243.800,00	248.800,00	254.200,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.300,00	11.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	3.749.700,00	3.816.700,00	3.885.400,00	3.958.700,00	4.034.000,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	4.578.600,00	4.690.000,00	4.820.100,00	4.965.900,00	5.121.400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	189.900,00	191.800,00	194.300,00	196.800,00	199.800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	345.500,00	327.900,00	331.500,00	341.400,00	351.600,00

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	22.000,00	22.700,00	23.400,00	24.100,00	24.800,00
2224	Instandhaltung	37.000,00	37.900,00	38.800,00	39.900,00	41.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.849.300,00	3.990.800,00	4.123.000,00	4.260.200,00	4.402.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	134.900,00	118.900,00	109.100,00	103.500,00	101.400,00
223	Transferaufwand	131.000,00	76.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	130.000,00	75.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	34.500,00	27.600,00	21.000,00	15.900,00	11.800,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	34.500,00	27.600,00	21.000,00	15.900,00	11.800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4.744.100,00	4.793.600,00	4.907.100,00	5.047.800,00	5.199.200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-994.400,00	-976.900,00	-1.021.700,00	-1.089.100,00	-1.165.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	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)	-994.400,00	-976.900,00	-1.021.700,00	-1.089.100,00	-1.165.200,00

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	1.385.000,00	1.449.400,00	1.476.300,00	1.553.100,00	1.566.300,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.385.000,00	1.449.400,00	1.476.300,00	1.553.100,00	1.566.300,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	7.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2131	Erträge aus Zinsen	6.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	1.392.100,00	1.451.500,00	1.478.400,00	1.555.200,00	1.568.400,00
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	1.100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	1.100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
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	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	3.100,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	1.389.000,00	1.449.000,00	1.475.800,00	1.552.500,00	1.565.600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	60.000,00	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)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	1.449.000,00	1.449.000,00	1.475.800,00	1.552.500,00	1.565.600,00

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	35.000,00	36.400,00	37.800,00	39.300,00	40.900,00
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	35.000,00	36.400,00	37.800,00	39.300,00	40.900,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	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 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	35.500,00	36.900,00	38.300,00	39.800,00	41.400,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	277.500,00	288.200,00	299.400,00	311.100,00	323.200,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	215.600,00	223.900,00	232.600,00	241.700,00	251.100,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	60.800,00	63.200,00	65.700,00	68.300,00	71.000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	130.600,00	118.600,00	121.600,00	124.800,00	128.000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.700,00	23.400,00	24.100,00	24.800,00	25.500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	101.600,00	88.900,00	91.200,00	93.700,00	96.200,00

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 Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	408.100,00	406.800,00	421.000,00	435.900,00	451.200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-372.600,00	-369.900,00	-382.700,00	-396.100,00	-409.800,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-373.600,00	-370.900,00	-383.700,00	-397.100,00	-410.800,00
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)	-373.600,00	-370.900,00	-383.700,00	-397.100,00	-410.800,00

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	1.464.400,00	1.478.700,00	1.493.500,00	1.508.700,00	1.524.100,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.296.000,00	1.307.400,00	1.319.000,00	1.330.900,00	1.343.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	167.800,00	170.700,00	173.900,00	177.200,00	180.500,00
312	Einzahlungen aus Transfers	2.271.000,00	2.326.400,00	2.383.100,00	2.441.200,00	2.501.100,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.037.000,00	2.087.500,00	2.139.300,00	2.192.400,00	2.246.900,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	234.000,00	238.900,00	243.800,00	248.800,00	254.200,00
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	3.735.400,00	3.805.100,00	3.876.600,00	3.949.900,00	4.025.200,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.443.700,00	4.571.100,00	4.711.000,00	4.862.400,00	5.020.000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	189.900,00	191.800,00	194.300,00	196.800,00	199.800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	345.500,00	327.900,00	331.500,00	341.400,00	351.600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	22.000,00	22.700,00	23.400,00	24.100,00	24.800,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	37.000,00	37.900,00	38.800,00	39.900,00	41.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.849.300,00	3.990.800,00	4.123.000,00	4.260.200,00	4.402.800,00

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	131.000,00	76.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	130.000,00	75.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	34.500,00	27.600,00	21.000,00	15.900,00	11.800,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	34.500,00	27.600,00	21.000,00	15.900,00	11.800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.609.200,00	4.674.700,00	4.798.000,00	4.944.300,00	5.097.800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-873.800,00	-869.600,00	-921.400,00	-994.400,00	-1.072.600,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-893.800,00	-889.600,00	-941.400,00	-1.014.400,00	-1.092.600,00
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

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	181.600,00	188.500,00	150.700,00	141.000,00	62.200,00
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	181.600,00	188.500,00	150.700,00	141.000,00	62.200,00
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	181.600,00	188.500,00	150.700,00	141.000,00	62.200,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-181.600,00	-188.500,00	-150.700,00	-141.000,00	-62.200,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.075.400,00	-1.078.100,00	-1.092.100,00	-1.155.400,00	-1.154.800,00

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	1.385.000,00	1.449.400,00	1.476.300,00	1.553.100,00	1.566.300,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.385.000,00	1.449.400,00	1.476.300,00	1.553.100,00	1.566.300,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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	7.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	6.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.392.100,00	1.451.500,00	1.478.400,00	1.555.200,00	1.568.400,00
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	1.100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	1.100,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

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

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
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	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.100,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	1.389.000,00	1.449.000,00	1.475.800,00	1.552.500,00	1.565.600,00
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)	1.389.000,00	1.449.000,00	1.475.800,00	1.552.500,00	1.565.600,00
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)	1.389.000,00	1.449.000,00	1.475.800,00	1.552.500,00	1.565.600,00

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	gewählte Verbandsorgane									
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	gewählte Verbandsorgane									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000-721000	Bezug Vorsitzender	2225	22		19.000,00	19.600,00	20.200,00	20.800,00	21.400,00	
1/000000-721100	Reisekosten, Diäten der Organe	2225	22		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1/000000-721200	Sitzungsgeld Funktionäre	2225	22		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1/000000-729000	Sonstige Ausgaben f. Organe	2225	24		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
Summe Mittelverw.	000	Gewählte Gemeindeorgane				26.400,00	27.000,00	27.600,00	28.200,00	28.800,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane				26.400,00	27.000,00	27.600,00	28.200,00	28.800,00
Saldo	000	Gewählte Gemeindeorgane				-26.400,00	-27.000,00	-27.600,00	-28.200,00	-28.800,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane				-26.400,00	-27.000,00	-27.600,00	-28.200,00	-28.800,00
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	BAV Verwaltung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010000+810000	Kostenersatz f. Abfallberater - ARA	2114	13		34.500,00	35.900,00	37.300,00	38.800,00	40.400,00	
2/010000+816000	Kosteners.f.sonstige Leistungen (div.)	2114	13		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	
Summe Mittelaufbr.	010	Zentralamt				35.000,00	36.400,00	37.800,00	39.300,00	104.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
010000	BAV Verwaltung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-456000	Büro-, Schreib- und Zeichenmaterial	2221	23		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/010000-457000	Druckwerke, Zeitungsabos	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-510000	Geldbezüge VB.I	2211	20		200.000,00	208.000,00	216.300,00	225.000,00	234.000,00
1/010000-511000	Geldbezüge der VB II (Reinigungskraft)	2211	20		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/010000-563000	Schreibzulage u. Aufwandsentsch.	2213	20		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütung	2211	20		6.100,00	6.300,00	6.600,00	6.900,00	7.200,00
1/010000-569000	Nebengebühren	2211	20		2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
1/010000-580000	DG.Beitrag für FBAF	2212	20		5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00
1/010000-581200	DG-Beitrag Valida	2212	20		1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
1/010000-582000	DG. Beitrag für Sozialversicherung	2212	20		41.200,00	42.800,00	44.500,00	46.300,00	48.200,00
1/010000-588000	Kommunalsteuer	2212	20		6.500,00	6.800,00	7.100,00	7.400,00	7.700,00
1/010000-590000	freiwillige Sozialleistungen	2212	20		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			6.500,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	2.000,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			800,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00
1/010000-600000	Stromkosten für BAV-Büro	2222	24		5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
1/010000-600010	Brennstoff - Pellets	2222	24		3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/010000-600030	Betriebskosten Büro	2222	24		4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
1/010000-618000	Instandhaltung v. sonst. Anlagen	2224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-630000	Porto & Postdienste	2222	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-631000	Telefon u. Providerdienste	2222	24		3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/010000-640000	Rechtskosten, Gericht, Notar, Anwalt	2222	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-670000	Versicherungen	2222	24		5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			14.500,00	12.800,00	12.400,00	12.200,00	12.200,00
1/010000-724000	Reisekosten	2225	24		3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/010000-728000	Entgelte f. sonst. Fremdleistungen	2225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/010000-728010	Entgelte f. EDV-Leistungen GEMDAT	2225	24		5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00
1/010000-728020	Entgelte f. EDV-Leistungen UPITS	2225	24		8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.700,00	9.000,00
1/010000-728300	Personalkosten f. ext. Personal	2225	24		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben f. Verwaltung	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				358.100,00	351.100,00	362.600,00	375.300,00	386.000,00
Saldo	010 Zentralamt				-323.100,00	-314.700,00	-324.800,00	-336.000,00	-281.600,00

MVAG VC QU EH				VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit							
015000	Öffentlichkeitsarbeit							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/015000+868000	Strafgelder f. Abfalldelikte < ÖA	2124	16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
015000	Öffentlichkeitsarbeit							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/015000-400000	Geringw.Wirtschaftsgüter ÖA	2221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/015000-457000	Drucksorten f. ÖA	2221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/015000-728000	Entgelte f. Fremdleistungen - ÖA	2225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/015000-728010	sonstige Ausgaben für ÖA	2225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Saldo	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
019	Repräsentation							
019000	Repräsentation							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	019 Repräsentation			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Hauptverwaltung			35.500,00	36.900,00	38.300,00	39.800,00	104.900,00
019000	Repräsentation							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/019000-723000	Repräsentationsausgaben	2225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	01 Hauptverwaltung			360.500,00	353.500,00	365.000,00	377.700,00	388.400,00
Saldo	019 Repräsentation			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	01 Hauptverwaltung			-325.000,00	-316.600,00	-326.700,00	-337.900,00	-283.500,00
06	Sonstige Maßnahmen							
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen							
060000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH						
060000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/060000-726000	Beitrag zum Landes-Abfallverband		2225	24	30.000,00	31.200,00	32.400,00	33.700,00	35.000,00
1/060000-726010	Mitgliedsb./Institutionen AW		2225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen			30.500,00	31.700,00	32.900,00	34.200,00	35.500,00
	06	Sonstige Maßnahmen			30.500,00	31.700,00	32.900,00	34.200,00	35.500,00
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen			-30.500,00	-31.700,00	-32.900,00	-34.200,00	-35.500,00
	06	Sonstige Maßnahmen			-30.500,00	-31.700,00	-32.900,00	-34.200,00	-35.500,00
07	Verfügun gsmittel								
070	Verfügun gsmittel								
070000	Verfügun gsmittel								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	070	Verfügun gsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfügun gsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfügun gsmittel								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/070000-729000	Verfügun gsmittel		2225	24	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe Mittelverw.	070	Verfügun gsmittel			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	07	Verfügun gsmittel			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Saldo	070	Verfügun gsmittel			-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	07	Verfügun gsmittel			-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
09	Personalbetreuung								
091	Personalaus bildung und Personalfortbildung								
091000	Personalaus bildung und Personalfortbild.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	091	Personalaus bildung und Personalfortbildung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	Personalaus bildung und Personalfortbild.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/091000-590000	Kurs- u. Seminarbeiträge		2212	20	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
Summe Mittelverw.	091	Personalaus bildung und Personalfortbildung			5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
Saldo	091	Personalaus bildung und Personalfortbildung			-5.000,00	-5.200,00	-5.400,00	-5.600,00	-5.800,00

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH							
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				35.500,00	36.900,00	38.300,00	39.800,00	104.900,00
094000	Gemeinschaftspflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/094000-729000	Gemeinschaftspflege / Sonstige Ausgaben		2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	09	Personalbetreuung				5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				429.900,00	424.900,00	438.400,00	453.200,00	466.000,00
Saldo	094	Gemeinschaftspflege				-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	09	Personalbetreuung				-5.500,00	-5.700,00	-5.900,00	-6.100,00	-6.300,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-394.400,00	-388.000,00	-400.100,00	-413.400,00	-361.100,00

		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	Veräuss.Abfalltonnen/Container	2116	16		38.600,00	39.400,00	40.200,00	41.000,00	41.800,00
2/813000+808020	Veräuss.MS & Trennsysteme	2116	16		27.000,00	27.500,00	28.100,00	28.700,00	29.300,00
2/813000+808030	Veräuss.Biotonnen/Zubehör	2116	16		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/813000+808040	Veräuss. Kompost/Blumenerde	2116	16		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/813000+808050	Veräuss. MW-Artikeln	2116	16		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/813000+808060	Veräußerg. ASI-Gebinden/Material	2116	16		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/813000+811000	Einn. aus Vermietung Fest-Tonnen	2115	14		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	813000 Abfallwirtschaft allgemein				70.400,00	71.500,00	72.900,00	74.300,00	75.700,00
813000	Abfallwirtschaft allgemein								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter f. AW	2221	23		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/813000-413000	Erw. Abfalltonnen/Container	2221	23		35.100,00	35.800,00	36.500,00	37.200,00	37.900,00
1/813000-413020	Erw. MS & Trennsysteme	2221	23		27.000,00	27.500,00	28.100,00	28.700,00	29.300,00
1/813000-413030	Erw. Biotonne/Zubehör	2221	23		3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/813000-413040	Erw. Kompost/Blumenerde	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/813000-413050	Erw. v. MW-Artikeln	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/813000-413060	Erw. ASI-Gebinden/Material	2221	23		2.000,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00
1/813000-640000	Beratungen (Konzepte, Analysen)	2222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/813000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/813000-728000	Entgelte f. Fremdleistg. > AW	2225	24		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/813000-728010	Sonstige Ausgaben AW allgemein	2225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/813000-728020	Sonstige Ausgaben f. AW-Projekte	2225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/813000-728050	Entgelte f. Fremdleistg. > ÖA-Leistungen	2225	24		15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
1/813000-757000	BAV-Anteil Windelgutscheinaktion	2234	27		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/813000-757010	Abwickl.g. Umweltförderg.	2234	27		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	813000 Abfallwirtschaft allgemein				99.400,00	100.200,00	101.600,00	103.000,00	104.900,00
Saldo	813000 Abfallwirtschaft allgemein				-29.000,00	-28.700,00	-28.700,00	-28.700,00	-29.200,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
813100	Restabfall Gemeinden							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/813100+810000	Systementg. lt. AbgeltungsVO	2114	13	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2/813100+828000	Rückers. v. Ausg. an BAV-A	2116	18	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2/813100+862000	Kostenbeitr. Restabfallents. < GEM	2121	15	980.000,00	1.009.400,00	1.039.700,00	1.070.900,00	1.103.000,00
Summe Mittelaufbr.	813100 Restabfall Gemeinden			1.020.000,00	1.049.400,00	1.079.700,00	1.110.900,00	1.143.000,00
813100	Restabfall Gemeinden							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/813100-728000	Entg f. Abfallents. BAV-A u. Umladung RA	2225	24	990.000,00	1.009.800,00	1.030.000,00	1.050.600,00	1.071.600,00
Summe Mittelverw.	813100 Restabfall Gemeinden			990.000,00	1.009.800,00	1.030.000,00	1.050.600,00	1.071.600,00
Saldo	813100 Restabfall Gemeinden			30.000,00	39.600,00	49.700,00	60.300,00	71.400,00
813200	sperrige Abfälle & ext.Sa							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/813200+828000	Rückers.v. Ausgaben an BAV-A	2116	18	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
2/813200+862000	Kostenbeitr. - ABB f. Sperrmüllsammlg.	2121	15	340.000,00	346.800,00	353.700,00	360.800,00	368.000,00
2/813200+862010	Kostenbeitr.sperrige Abfälle v. Gemeinden	2121	15	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
2/813200+864000	Inkasso Sperrabfall im ASZ	2123	16	24.000,00	24.700,00	25.400,00	26.200,00	27.000,00
Summe Mittelaufbr.	813200 sperrige Abfälle & ext.Sa			371.000,00	378.700,00	386.500,00	394.600,00	402.800,00
813200	sperrige Abfälle & ext.Sa							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/813200-728000	Entg f. Entsorg. Sperrmüll - ASZ & GEM	2225	24	240.000,00	244.800,00	249.700,00	254.700,00	259.800,00
1/813200-728010	Entg f. Verwert. Altholz aus Gemeinden	2225	24	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/813200-728020	Sonstige Ausgaben f. Sperrmüllsammlung	2225	24	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	813200 sperrige Abfälle & ext.Sa			248.500,00	253.500,00	258.600,00	263.800,00	269.200,00
Saldo	813200 sperrige Abfälle & ext.Sa			122.500,00	125.200,00	127.900,00	130.800,00	133.600,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
813300	ASZ Sammlung Bezirk							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/813300+810000	Stofferlöse > f. ASZ-Sammelmat. - LAVU	2114	13	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2/813300+810010	Systementg. > f. Karton-Sammlung (v.ARO)	2114	13	150.000,00	153.000,00	156.100,00	159.200,00	162.400,00
2/813300+810020	Systementg. > f. Glassammlg. ASZ	2114	13	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2/813300+810030	Systementg. > f. ASZ-Sammlg.ARGEV, Ö-Box	2114	13	310.000,00	316.200,00	322.500,00	329.000,00	335.600,00
2/813300+810040	Leisterl. > f. ASI-Transporte (v. ARGEV)	2114	13	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2/813300+810070	Leistungserlöse > Flohmarkt - ASZ	2114	13	90.000,00	91.800,00	93.600,00	95.500,00	97.400,00
2/813300+810090	Stromerlös aus PV-Anlage	2114	13	18.000,00	18.400,00	18.800,00	19.200,00	19.600,00
2/813300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		14.300,00	11.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
2/813300+828000	Rückers. v. Ausgaben (Rabatt & Lademithilfe)	2116	18	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2/813300+829000	Sonstige Einnahmen aus Weiterverrechng.	2116	18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/813300+829010	Leistungserlöse > WV Sonderfrakt.- ASZ	2116	18	55.000,00	56.700,00	58.400,00	60.200,00	62.000,00
Summe Mittelaufbr.	813300 ASZ Sammlung Bezirk			1.192.300,00	1.202.700,00	1.213.200,00	1.226.900,00	1.240.800,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
813300	ASZ Sammlung Bezirk							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/813300-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter f. ASZ	2221	23	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/813300-459000	BM & Verbrauchsgüter f. ASZ- Leistungen	2221	23	35.000,00	36.100,00	37.200,00	38.300,00	39.400,00
1/813300-600020	ASZ-Betriebskosten	2222	24	76.000,00	78.300,00	80.600,00	83.000,00	85.500,00
1/813300-614000	Instandhaltung/Reparatur - ASZ- Gebäude	2224	24	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.700,00	9.000,00
1/813300-616000	Instandh.von Maschinen & Einrichtungen	2224	24	24.000,00	24.700,00	25.400,00	26.200,00	27.000,00
1/813300-621000	Transportk. KARTON > ASI & Gem.	2222	24	9.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1/813300-621010	Transportk. KU.VERP. > ASI	2222	24	25.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/813300-621020	Entg. f. Manipul. KARTON in ASZ	2222	24	35.000,00	36.100,00	37.200,00	38.300,00	39.400,00
1/813300-650000	Zinsen für Bank-Darlehen	2241	25	34.500,00	27.600,00	21.000,00	15.900,00	11.800,00
1/813300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		128.000,00	112.400,00	103.300,00	98.700,00	98.000,00
1/813300-700010	Mietpauschale ASZ-Gurt/Mettm/Taisk	2223	24	22.000,00	22.700,00	23.400,00	24.100,00	24.800,00
1/813300-728050	sonst. Ausgaben f. ASZ/ASI	2225	24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/813300-728100	ASZ - Personalkosten	2225	24	1.300.000,00	1.365.000,00	1.433.300,00	1.505.000,00	1.580.300,00
1/813300-728200	Entg. f. Verwert. A+P aus ASZ	2225	24	220.000,00	226.600,00	233.400,00	240.400,00	247.600,00
1/813300-728210	Entg. f. Ents. NICHT gefährl. Abf. aus ASZ	2225	24	20.000,00	20.600,00	21.200,00	21.800,00	22.500,00
1/813300-728220	Entg. f. Ents. gefährl. Abfälle aus ASZ	2225	24	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/813300-728230	Entg f. Verwert. Bauschutt - ASZ	2225	24	100.000,00	103.000,00	106.100,00	109.300,00	112.600,00
1/813300-728240	Entg f. Entsorg. Baurestabl - ASZ	2225	24	45.000,00	46.400,00	47.800,00	49.200,00	50.700,00
1/813300-728250	Entg f. Verwert. Datenschutzabfälle	2225	24	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
1/813300-752000	Pauschale an ASI-Gemeinden	2231	26	75.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	813300 ASZ Sammlung Bezirk			2.169.300,00	2.147.800,00	2.202.700,00	2.283.600,00	2.373.600,00
Saldo	813300 ASZ Sammlung Bezirk			-977.000,00	-945.100,00	-989.500,00	-1.056.700,00	-1.132.800,00
813400	öffentl. Sammlung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/813400+810000	Stofferlös > Papier-Sammlung (Katzlb.)	2114	13	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
2/813400+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/813400+862000	Kostenbeitr.- ABB f. Papiersammlg. < GEM	2121	15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/813400+864000	Leisterl. > f. Papiercont.entleerg (ARO)	2123	16	45.000,00	45.900,00	46.800,00	47.700,00	48.700,00
2/813400+864010	Leistungserlöse f. Standpl.+ Reinigung	2123	16	45.000,00	45.900,00	46.800,00	47.700,00	48.700,00
2/813400+864020	Leisterl. > Behälterbeistellg. v. BRG's	2123	16	60.000,00	61.200,00	62.400,00	63.600,00	64.900,00
2/813400+864030	Leisterl. > f. Gelbe Sack-Sammlung	2123	16	60.000,00	61.200,00	62.400,00	63.600,00	64.900,00
Summe Mittelaufbr.	813400 öffentl. Sammlung			376.000,00	380.200,00	384.400,00	388.600,00	393.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
813400	öffentl. Sammlung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813400-459000	Vbrg.f.ibL. - Ankauf Gelbe Säcke	2221	23		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1/813400-459010	Abfallbehälter FESTWERTVERFAHREN	2221	23		20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.600,00
1/813400-618000	Instandh/Reparatur - CONTAINERu. Logistik	2224	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/813400-621000	Entg. f. Cont-Sammlung Altpapier	2222	24		200.000,00	206.000,00	212.200,00	218.600,00	225.200,00
1/813400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.900,00	5.500,00	4.800,00	3.800,00	2.400,00
1/813400-728000	Leistungsentg. f. Zust. Gelbe Säcke	2225	24		5.500,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00
1/813400-728010	Druckwerke A+P	2225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/813400-728030	Rückersätze v. Papiererlösen an ARO	2225	24		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1/813400-728050	sonst. Ausgaben f. öffentl. Sammlung	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/813400-752000	Entg. f. GEM-Leistg. - Container Stp+Rng	2231	26		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Summe Mittelverw.	813400 öffentl. Sammlung				398.900,00	419.400,00	425.700,00	431.900,00	437.900,00
Saldo	813400 öffentl. Sammlung				-22.900,00	-39.200,00	-41.300,00	-43.300,00	-44.700,00
813500	biogene Abfälle								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813500+862000	Kostenbeitr.-ABB f. Bio-G&S<GEM	2121	15		420.000,00	428.400,00	437.000,00	445.700,00	454.600,00
2/813500+862010	Kostenbeitr.-ABB f. Bio-Tonn < GEM	2121	15		290.000,00	295.800,00	301.700,00	307.700,00	313.900,00
Summe Mittelaufbr.	813500 biogene Abfälle				710.000,00	724.200,00	738.700,00	753.400,00	768.500,00
813500	biogene Abfälle								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813500-728000	Entg.f. Schreddern Hackgut + Transport	2225	24		50.000,00	51.500,00	53.000,00	54.600,00	56.200,00
1/813500-728010	Entg.f. Verarbeitung G+S	2225	24		430.000,00	442.900,00	456.200,00	469.900,00	484.000,00
1/813500-728020	Entg.f. Verarbeitung BioT	2225	24		300.000,00	309.000,00	318.300,00	327.800,00	337.600,00
1/813500-729000	Sonst. Ausgaben f. biogene Abfälle	2225	24		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Summe Mittelverw.	813500 biogene Abfälle				787.500,00	810.900,00	835.000,00	859.800,00	885.300,00
Saldo	813500 biogene Abfälle				-77.500,00	-86.700,00	-96.300,00	-106.400,00	-116.800,00
813600	sonstige Sammlung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813600+810000	Leistungserlöse > MR-Foliensammlg	2114	13		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelaufbr.	813600 sonstige Sammlung				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	813 Müllbeseitigung				3.749.700,00	3.816.700,00	3.885.400,00	3.958.700,00	4.034.000,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)				3.749.700,00	3.816.700,00	3.885.400,00	3.958.700,00	4.034.000,00
	8 Dienstleistungen				3.749.700,00	3.816.700,00	3.885.400,00	3.958.700,00	4.034.000,00

			MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH						
813600	sonstige Sammlung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813600-728000	Entg f. Sammlung Agrarfolien		2225	24	40.000,00	41.200,00	42.400,00	43.700,00	45.000,00
1/813600-728010	Entg. f. Entsorgung Schnüre&Netze		2225	24	10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00	11.200,00
1/813600-728040	Entgelte für Flursäuberung		2225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	813600	sonstige Sammlung			50.500,00	52.000,00	53.500,00	55.100,00	56.700,00
Saldo	813600	sonstige Sammlung			-40.500,00	-42.000,00	-43.500,00	-45.100,00	-46.700,00
Saldo	813	Müllbeseitigung			4.744.100,00	4.793.600,00	4.907.100,00	5.047.800,00	5.199.200,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)			4.744.100,00	4.793.600,00	4.907.100,00	5.047.800,00	5.199.200,00
	8	Dienstleistungen			4.744.100,00	4.793.600,00	4.907.100,00	5.047.800,00	5.199.200,00
	813	Müllbeseitigung			-994.400,00	-976.900,00	-1.021.700,00	-1.089.100,00	-1.165.200,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)			-994.400,00	-976.900,00	-1.021.700,00	-1.089.100,00	-1.165.200,00
	8	Dienstleistungen			-994.400,00	-976.900,00	-1.021.700,00	-1.089.100,00	-1.165.200,00

MVAG VC QU EH				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 Giro	2131	14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	910 Geldverkehr			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
910000	Geldverkehr							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	24	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/910000-710000	öffentliche Abgaben (KEST)	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	910 Geldverkehr			2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
Saldo	910 Geldverkehr			-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.400,00
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)							
912000	Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/912000+823000	Zinserträge - Rückl. AW-allgem. /ASZ-Inst	2131	14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/912000+823010	Zinserträge - Rückl. f. Dep. Sanierung	2131	14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			66.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
912000	Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/912000-710000	öff. Abg. KEST. - Rücklagen	2225	24	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Saldo	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			65.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
914	Beteiligungen							
914000	Beteiligungen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/914000+822000	Gewinnanteile BAV-Holding-Ges.mmbH.	2135	14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	914 Beteiligungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit			67.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

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		3.100,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
Saldo	914	Beteiligungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit		64.000,00	-400,00	-500,00	-600,00	-700,00
92	Öffentliche Abgaben							
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben							
920000	AWB - Gemeindebeitrag komm.AW							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/920000+862000	AWB - Abfallwirtschaftsbeitrag	2121	15	1.385.000,00	1.449.400,00	1.476.300,00	1.553.100,00	1.566.300,00
Summe Mittelaufbr.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben		1.385.000,00	1.449.400,00	1.476.300,00	1.553.100,00	1.566.300,00
	92	Öffentliche Abgaben		1.385.000,00	1.449.400,00	1.476.300,00	1.553.100,00	1.566.300,00
	9	Finanzwirtschaft		1.452.100,00	1.451.500,00	1.478.400,00	1.555.200,00	1.568.400,00
920000	AWB - Gemeindebeitrag komm.AW							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	Öffentliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft		3.100,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
Saldo	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben		1.385.000,00	1.449.400,00	1.476.300,00	1.553.100,00	1.566.300,00
	92	Öffentliche Abgaben		1.385.000,00	1.449.400,00	1.476.300,00	1.553.100,00	1.566.300,00
	9	Finanzwirtschaft		1.449.000,00	1.449.000,00	1.475.800,00	1.552.500,00	1.565.600,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung				5.237.300,00	5.305.100,00	5.402.100,00	5.553.700,00	5.707.300,00
Gesamtsumme Mittelverwendung				5.177.100,00	5.221.000,00	5.348.100,00	5.503.700,00	5.668.000,00
Gesamtsaldo				60.200,00	84.100,00	54.000,00	50.000,00	39.300,00

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

MVAG VC QU FH				VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung								
00	Gewählte Gemeindeorgane							
000	Gewählte Gemeindeorgane							
000000	gewählte Verbandsorgane							
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	gewählte Verbandsorgane							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/000000-721000	Bezug Vorsitzender	3225	22	19.000,00	19.600,00	20.200,00	20.800,00	21.400,00
1/000000-721100	Reisekosten, Diäten der Organe	3225	22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/000000-721200	Sitzungsgeld Funktionäre	3225	22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/000000-729000	Sonstige Ausgaben f. Organe	3225	24	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Summe Mittelverw.	000	Gewählte Gemeindeorgane		26.400,00	27.000,00	27.600,00	28.200,00	28.800,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane		26.400,00	27.000,00	27.600,00	28.200,00	28.800,00
Saldo	000	Gewählte Gemeindeorgane		-26.400,00	-27.000,00	-27.600,00	-28.200,00	-28.800,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane		-26.400,00	-27.000,00	-27.600,00	-28.200,00	-28.800,00
01	Hauptverwaltung							
010	Zentralamt							
010000	BAV Verwaltung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/010000+810000	Kostenersatz f. Abfallberater - ARA	3114	13	34.500,00	35.900,00	37.300,00	38.800,00	40.400,00
2/010000+816000	Kosteners.f.sonstige Leistungen (div.)	3114	13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	010	Zentralamt		35.000,00	36.400,00	37.800,00	39.300,00	40.900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
010000	BAV Verwaltung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010000-042000	Amtsausstattung/Verwaltung	3415	2	41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221		23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-456000	Büro-, Schreib- und Zeichenmaterial	3221		23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/010000-457000	Druckwerke, Zeitungsabos	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-510000	Geldbezüge VB.I	3211		20	200.000,00	208.000,00	216.300,00	225.000,00	234.000,00
1/010000-511000	Geldbezüge der VB II (Reinigungskraft)	3211		20	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/010000-563000	Schreibzulage u. Aufwandsentsch.	3213		20	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütung	3211		20	6.100,00	6.300,00	6.600,00	6.900,00	7.200,00
1/010000-569000	Nebengebühren	3211		20	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
1/010000-580000	DG.Beitrag für FBAF	3212		20	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00
1/010000-581200	DG-Beitrag Valida	3212		20	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
1/010000-582000	DG. Beitrag für Sozialversicherung	3212		20	41.200,00	42.800,00	44.500,00	46.300,00	48.200,00
1/010000-588000	Kommunalsteuer	3212		20	6.500,00	6.800,00	7.100,00	7.400,00	7.700,00
1/010000-590000	freiwillige Sozialleistungen	3212		20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-600000	Stromkosten für BAV-Büro	3222		24	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
1/010000-600010	Brennstoff - Pellets	3222		24	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/010000-600030	Betriebskosten Büro	3222		24	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
1/010000-618000	Instandhaltung v. sonst. Anlagen	3224		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-630000	Porto & Postdienste	3222		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-631000	Telefon u. Providerdienste	3222		24	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/010000-640000	Rechtskosten, Gericht, Notar, Anwalt	3222		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-670000	Versicherungen	3222		24	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
1/010000-724000	Reisekosten	3225		24	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/010000-728000	Entgelte f. sonst. Fremdleistungen	3225		24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/010000-728010	Entgelte f. EDV-Leistungen GEMDAT	3225		24	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00
1/010000-728020	Entgelte f. EDV-Leistungen UPITS	3225		24	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.700,00	9.000,00
1/010000-728300	Personalkosten f. ext. Personal	3225		24	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben f. Verwaltung	3225		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				337.300,00	334.000,00	346.200,00	359.000,00	372.200,00
Saldo	010 Zentralamt				-302.300,00	-297.600,00	-308.400,00	-319.700,00	-331.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit								
015000	Öffentlichkeitsarbeit								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/015000+868000	Strafgelder f. Abfalldelikte < ÖA	3124	16		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
015000	Öffentlichkeitsarbeit								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/015000-400000	Geringw.Wirtschaftsgüter ÖA	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/015000-457000	Drucksorten f. ÖA	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/015000-728000	Entgelte f. Fremdleistungen - ÖA	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/015000-728010	sonstige Ausgaben für ÖA	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Saldo	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
019	Repräsentation								
019000	Repräsentation								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	019 Repräsentation				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Hauptverwaltung				35.500,00	36.900,00	38.300,00	39.800,00	41.400,00
019000	Repräsentation								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/019000-723000	Repräsentationsausgaben	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	01 Hauptverwaltung				339.700,00	336.400,00	348.600,00	361.400,00	374.600,00
Saldo	019 Repräsentation				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	01 Hauptverwaltung				-304.200,00	-299.500,00	-310.300,00	-321.600,00	-333.200,00
06	Sonstige Maßnahmen								
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen								
060000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH						
060000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/060000-726000	Beitrag zum Landes-Abfallverband		3225	24	30.000,00	31.200,00	32.400,00	33.700,00	35.000,00
1/060000-726010	Mitgliedsb./Institutionen AW		3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			30.500,00	31.700,00	32.900,00	34.200,00	35.500,00
	06	Sonstige Maßnahmen			30.500,00	31.700,00	32.900,00	34.200,00	35.500,00
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			-30.500,00	-31.700,00	-32.900,00	-34.200,00	-35.500,00
	06	Sonstige Maßnahmen			-30.500,00	-31.700,00	-32.900,00	-34.200,00	-35.500,00
07	Verfügungsmittel								
070	Verfügungsmittel								
070000	Verfügungsmittel								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	070	Verfügungsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfügungsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfügungsmittel								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/070000-729000	Verfügungsmittel		3225	24	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe Mittelverw.	070	Verfügungsmittel			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	07	Verfügungsmittel			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Saldo	070	Verfügungsmittel			-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	07	Verfügungsmittel			-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
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	Kurs- u. Seminarbeiträge		3212	20	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			-5.000,00	-5.200,00	-5.400,00	-5.600,00	-5.800,00

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
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				35.500,00	36.900,00	38.300,00	39.800,00	41.400,00
094000	Gemeinschaftspflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/094000-729000	Gemeinschaftspflege / Sonstige Ausgaben		3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	09	Personalbetreuung				5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				409.100,00	407.800,00	422.000,00	436.900,00	452.200,00
Saldo	094	Gemeinschaftspflege				-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	09	Personalbetreuung				-5.500,00	-5.700,00	-5.900,00	-6.100,00	-6.300,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-373.600,00	-370.900,00	-383.700,00	-397.100,00	-410.800,00

		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	Veräuss.Abfalltonnen/Container	3116	16		38.600,00	39.400,00	40.200,00	41.000,00	41.800,00
2/813000+808020	Veräuss.MS & Trennsysteme	3116	16		27.000,00	27.500,00	28.100,00	28.700,00	29.300,00
2/813000+808030	Veräuss.Biotonnen/Zubehör	3116	16		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/813000+808040	Veräuss. Kompost/Blumenerde	3116	16		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/813000+808050	Veräuss. MW-Artikeln	3116	16		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/813000+808060	Veräußerg. ASI-Gebinden/Material	3116	16		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/813000+811000	Einn. aus Vermietung Fest-Tonnen	3115	14		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	813000 Abfallwirtschaft allgemein				70.400,00	71.500,00	72.900,00	74.300,00	75.700,00
813000	Abfallwirtschaft allgemein								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter f. AW	3221	23		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/813000-413000	Erw. Abfalltonnen/Container	3221	23		35.100,00	35.800,00	36.500,00	37.200,00	37.900,00
1/813000-413020	Erw. MS & Trennsysteme	3221	23		27.000,00	27.500,00	28.100,00	28.700,00	29.300,00
1/813000-413030	Erw. Biotonne/Zubehör	3221	23		3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/813000-413040	Erw. Kompost/Blumenerde	3221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/813000-413050	Erw. v. MW-Artikeln	3221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/813000-413060	Erw. ASI-Gebinden/Material	3221	23		2.000,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00
1/813000-640000	Beratungen (Konzepte, Analysen)	3222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/813000-728000	Entgelte f. Fremdleistg. > AW	3225	24		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/813000-728010	Sonstige Ausgaben AW allgemein	3225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/813000-728020	Sonstige Ausgaben f. AW-Projekte	3225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/813000-728050	Entgelte f. Fremdleistg. > ÖA-Leistungen	3225	24		15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
1/813000-757000	BAV-Anteil Windelgutscheinaktion	3234	27		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/813000-757010	Abwickl. Umweltförderg.	3234	27		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	813000 Abfallwirtschaft allgemein				98.400,00	99.200,00	100.600,00	102.000,00	103.900,00
Saldo	813000 Abfallwirtschaft allgemein				-28.000,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00	-28.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
813100	Restabfall Gemeinden								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813100+810000	Systementg. lt. AbgeltungsVO	3114	13		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2/813100+828000	Rückers. v. Ausg. an BAV-A	3116	18		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2/813100+862000	Kostenbeitr.Restabfallents.<GEM	3121	15		980.000,00	1.009.400,00	1.039.700,00	1.070.900,00	1.103.000,00
Summe Mittelaufbr.	813100 Restabfall Gemeinden				1.020.000,00	1.049.400,00	1.079.700,00	1.110.900,00	1.143.000,00
813100	Restabfall Gemeinden								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813100-728000	Entg f. Abfallents. BAV-A u. Umladung RA	3225	24		990.000,00	1.009.800,00	1.030.000,00	1.050.600,00	1.071.600,00
Summe Mittelverw.	813100 Restabfall Gemeinden				990.000,00	1.009.800,00	1.030.000,00	1.050.600,00	1.071.600,00
Saldo	813100 Restabfall Gemeinden				30.000,00	39.600,00	49.700,00	60.300,00	71.400,00
813200	sperrige Abfälle & ext.Sa								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813200+828000	Rückers.v. Ausgaben an BAV-A	3116	18		5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
2/813200+862000	Kostenbeitr. - ABB f. Sperrmüllsammlg.	3121	15		340.000,00	346.800,00	353.700,00	360.800,00	368.000,00
2/813200+862010	Kostenbeitr.sperrige Abfälle v. Gemeinden	3121	15		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
2/813200+864000	Inkasso Sperrabfall im ASZ	3123	16		24.000,00	24.700,00	25.400,00	26.200,00	27.000,00
Summe Mittelaufbr.	813200 sperrige Abfälle & ext.Sa				371.000,00	378.700,00	386.500,00	394.600,00	402.800,00
813200	sperrige Abfälle & ext.Sa								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813200-728000	Entg f. Entsorg. Sperrmüll - ASZ & GEM	3225	24		240.000,00	244.800,00	249.700,00	254.700,00	259.800,00
1/813200-728010	Entg f. Verwert. Altholz aus Gemeinden	3225	24		5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/813200-728020	Sonstige Ausgaben f. Sperrmüllsammlung	3225	24		3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	813200 sperrige Abfälle & ext.Sa				248.500,00	253.500,00	258.600,00	263.800,00	269.200,00
Saldo	813200 sperrige Abfälle & ext.Sa				122.500,00	125.200,00	127.900,00	130.800,00	133.600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
813300	ASZ Sammlung Bezirk								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813300+810000	Stofferlöse > f. ASZ-Sammelmat. - LAVU	3114	13		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2/813300+810010	Systementg. > f. Karton-Sammlung (v.ARO)	3114	13		150.000,00	153.000,00	156.100,00	159.200,00	162.400,00
2/813300+810020	Systementg. > f. Glassammlg. ASZ	3114	13		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2/813300+810030	Systementg. > f. ASZ-Sammlg.ARGEV, Ö-Box	3114	13		310.000,00	316.200,00	322.500,00	329.000,00	335.600,00
2/813300+810040	Leisterl. > f. ASI-Transporte (v. ARGEV)	3114	13		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2/813300+810070	Leistungserlöse > Flohmarkt - ASZ	3114	13		90.000,00	91.800,00	93.600,00	95.500,00	97.400,00
2/813300+810090	Stromerlös aus PV-Anlage	3114	13		18.000,00	18.400,00	18.800,00	19.200,00	19.600,00
2/813300+828000	Rückers. v. Ausgaben (Rabatt & Lademithilfe)	3116	18		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2/813300+829000	Sonstige Einnahmen aus Weiterverrechng.	3116	18		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/813300+829010	Leistungserlöse > WV Sonderfrakt.- ASZ	3116	18		55.000,00	56.700,00	58.400,00	60.200,00	62.000,00
Summe Mittelaufbr.	813300 ASZ Sammlung Bezirk				1.178.000,00	1.191.100,00	1.204.400,00	1.218.100,00	1.232.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
813300	ASZ Sammlung Bezirk								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813300-010000	Kosten f. Baumaßnahmen ASZ	3413	2	40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/813300-042000	Ankauf - ASZ-Einrichtungen	3415	2	41	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/813300-346000	Tilgung Investdarlehen Banken	3614		65	181.600,00	188.500,00	150.700,00	141.000,00	62.200,00
1/813300-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter f. ASZ	3221		23	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/813300-459000	BM & Verbrauchsgüter f. ASZ- Leistungen	3221		23	35.000,00	36.100,00	37.200,00	38.300,00	39.400,00
1/813300-600020	ASZ-Betriebskosten	3222		24	76.000,00	78.300,00	80.600,00	83.000,00	85.500,00
1/813300-614000	Instandhaltung/Reparatur - ASZ- Gebäude	3224		24	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.700,00	9.000,00
1/813300-616000	Instandh.von Maschinen & Einrichtungen	3224		24	24.000,00	24.700,00	25.400,00	26.200,00	27.000,00
1/813300-621000	Transportk. KARTON > ASI & Gem.	3222		24	9.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1/813300-621010	Transportk. KU.VERP. > ASI	3222		24	25.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/813300-621020	Entg. f. Manipul. KARTON in ASZ	3222		24	35.000,00	36.100,00	37.200,00	38.300,00	39.400,00
1/813300-650000	Zinsen für Bank-Darlehen	3241		25	34.500,00	27.600,00	21.000,00	15.900,00	11.800,00
1/813300-700010	Mietpauschale ASZ-Gurt/Mettm/Taisk	3223		24	22.000,00	22.700,00	23.400,00	24.100,00	24.800,00
1/813300-728050	sonst. Ausgaben f. ASZ/ASI	3225		24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/813300-728100	ASZ - Personalkosten	3225		24	1.300.000,00	1.365.000,00	1.433.300,00	1.505.000,00	1.580.300,00
1/813300-728200	Entg. f. Verwert. A+P aus ASZ	3225		24	220.000,00	226.600,00	233.400,00	240.400,00	247.600,00
1/813300-728210	Entg. f. Ents. NICHT gefährl. Abf. aus ASZ	3225		24	20.000,00	20.600,00	21.200,00	21.800,00	22.500,00
1/813300-728220	Entg. f. Ents. gefährl. Abfälle aus ASZ	3225		24	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/813300-728230	Entg f. Verwert. Bauschutt - ASZ	3225		24	100.000,00	103.000,00	106.100,00	109.300,00	112.600,00
1/813300-728240	Entg f. Entsorg. Baurestabf - ASZ	3225		24	45.000,00	46.400,00	47.800,00	49.200,00	50.700,00
1/813300-728250	Entg f. Verwert. Datenschutzabfälle	3225		24	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
1/813300-752000	Pauschale an ASI-Gemeinden	3231		26	75.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	813300 ASZ Sammlung Bezirk				2.234.900,00	2.235.900,00	2.262.100,00	2.337.900,00	2.349.800,00
Saldo	813300 ASZ Sammlung Bezirk				-1.056.900,00	-1.044.800,00	-1.057.700,00	-1.119.800,00	-1.117.800,00
813400	öffentl. Sammlung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813400+810000	Stofferlös > Papier-Sammlung (Katzlb.)	3114		13	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
2/813400+829000	Sonstige Einnahmen	3116		18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/813400+862000	Kostenbeitr.- ABB f. Papiersammlg. < GEM	3121		15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/813400+864000	Leisterl. > f. Papiercont.entleerg (ARO)	3123		16	45.000,00	45.900,00	46.800,00	47.700,00	48.700,00
2/813400+864010	Leistungserlöse f. Standpl.+ Reinigung	3123		16	45.000,00	45.900,00	46.800,00	47.700,00	48.700,00
2/813400+864020	Leisterl. > Behälterbeistellg. v. BRG's	3123		16	60.000,00	61.200,00	62.400,00	63.600,00	64.900,00
2/813400+864030	Leisterl. > f. Gelbe Sack-Sammlung	3123		16	60.000,00	61.200,00	62.400,00	63.600,00	64.900,00
Summe Mittelaufbr.	813400 öffentl. Sammlung				376.000,00	380.200,00	384.400,00	388.600,00	393.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
813400	öffentl. Sammlung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813400-042000	Glas-Container Ankauf	3415	2	41	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/813400-459000	Vbrg.f.ibL. - Ankauf Gelbe Säcke	3221		23	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1/813400-459010	Abfallbehälter FESTWERTVERFAHREN	3221		23	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.600,00
1/813400-618000	Instandh/Reparatur - CONTAINERu. Logistik	3224		24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/813400-621000	Entg. f. Cont-Sammlung Altpapier	3222		24	200.000,00	206.000,00	212.200,00	218.600,00	225.200,00
1/813400-728000	Leistungsentg. f. Zust. Gelbe Säcke	3225		24	5.500,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00
1/813400-728010	Druckwerke A+P	3225		24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/813400-728030	Rückersätze v. Papiererlösen an ARO	3225		24	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1/813400-728050	sonst. Ausgaben f. öffentl. Sammlung	3225		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/813400-752000	Entg. f. GEM-Leistg. - Container Stp+Rng	3231		26	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Summe Mittelverw.	813400 öffentl. Sammlung				401.000,00	421.900,00	428.900,00	436.100,00	443.500,00
Saldo	813400 öffentl. Sammlung				-25.000,00	-41.700,00	-44.500,00	-47.500,00	-50.300,00
813500	biogene Abfälle								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813500+862000	Kostenbeitr.-ABB f. Bio-G&S<GEM	3121		15	420.000,00	428.400,00	437.000,00	445.700,00	454.600,00
2/813500+862010	Kostenbeitr.-ABB f. Bio-Tonn < GEM	3121		15	290.000,00	295.800,00	301.700,00	307.700,00	313.900,00
Summe Mittelaufbr.	813500 biogene Abfälle				710.000,00	724.200,00	738.700,00	753.400,00	768.500,00
813500	biogene Abfälle								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813500-728000	Entg.f. Schreddern Hackgut + Transport	3225		24	50.000,00	51.500,00	53.000,00	54.600,00	56.200,00
1/813500-728010	Entg.f. Verarbeitung G+S	3225		24	430.000,00	442.900,00	456.200,00	469.900,00	484.000,00
1/813500-728020	Entg.f. Verarbeitung BioT	3225		24	300.000,00	309.000,00	318.300,00	327.800,00	337.600,00
1/813500-729000	Sonst. Ausgaben f. biogene Abfälle	3225		24	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Summe Mittelverw.	813500 biogene Abfälle				787.500,00	810.900,00	835.000,00	859.800,00	885.300,00
Saldo	813500 biogene Abfälle				-77.500,00	-86.700,00	-96.300,00	-106.400,00	-116.800,00
813600	sonstige Sammlung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813600+810000	Leistungserlöse > MR-Foliensammlg	3114		13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelaufbr.	813600 sonstige Sammlung				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	813 Müllbeseitigung				3.735.400,00	3.805.100,00	3.876.600,00	3.949.900,00	4.025.200,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				3.735.400,00	3.805.100,00	3.876.600,00	3.949.900,00	4.025.200,00
	8 Dienstleistungen				3.735.400,00	3.805.100,00	3.876.600,00	3.949.900,00	4.025.200,00

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
813600	sonstige Sammlung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813600-728000	Entg f. Sammlung Agrarfolien		3225	24		40.000,00	41.200,00	42.400,00	43.700,00	45.000,00
1/813600-728010	Entg. f. Entsorgung Schnüre&Netze		3225	24		10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00	11.200,00
1/813600-728040	Entgelte für Flursäuberung		3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	813600	sonstige Sammlung				50.500,00	52.000,00	53.500,00	55.100,00	56.700,00
Saldo	813600	sonstige Sammlung				-40.500,00	-42.000,00	-43.500,00	-45.100,00	-46.700,00
Saldo	813	Müllbeseitigung				4.810.800,00	4.883.200,00	4.968.700,00	5.105.300,00	5.180.000,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				4.810.800,00	4.883.200,00	4.968.700,00	5.105.300,00	5.180.000,00
	8	Dienstleistungen				4.810.800,00	4.883.200,00	4.968.700,00	5.105.300,00	5.180.000,00
	813	Müllbeseitigung				-1.075.400,00	-1.078.100,00	-1.092.100,00	-1.155.400,00	-1.154.800,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				-1.075.400,00	-1.078.100,00	-1.092.100,00	-1.155.400,00	-1.154.800,00
	8	Dienstleistungen				-1.075.400,00	-1.078.100,00	-1.092.100,00	-1.155.400,00	-1.154.800,00

MVAG VC QU FH				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 Giro	3131	14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Summe Mittelaufbr.	910 Geldverkehr			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
910000	Geldverkehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	3244	24	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	
1/910000-710000	öffentliche Abgaben (KEST)	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	910 Geldverkehr			2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	
Saldo	910 Geldverkehr			-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.400,00	
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)								
912000	Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/912000+823000	Zinserträge - Rückl. AW-allgem. /ASZ-Inst	3131	14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2/912000+823010	Zinserträge - Rückl. f. Dep. Sanierung	3131	14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Summe Mittelaufbr.	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
912000	Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/912000-710000	öff. Abg. KEST. - Rücklagen	3225	24	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
Summe Mittelverw.	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
Saldo	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			5.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
914	Beteiligungen								
914000	Beteiligungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/914000+822000	Gewinnanteile BAV-Holding-Ges.mmbH.	3135	14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Summe Mittelaufbr.	914 Beteiligungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			7.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	

MVAG VC QU FH					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 Rechtsp			3.100,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
Saldo	914	Beteiligungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			4.000,00	-400,00	-500,00	-600,00	-700,00
92	Öffentliche Abgaben								
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
920000	AWB - Gemeindebeitrag komm.AW								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/920000+862000	AWB - Abfallwirtschaftsbeitrag	3121	15		1.385.000,00	1.449.400,00	1.476.300,00	1.553.100,00	1.566.300,00
Summe Mittelaufbr.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			1.385.000,00	1.449.400,00	1.476.300,00	1.553.100,00	1.566.300,00
	92	Öffentliche Abgaben			1.385.000,00	1.449.400,00	1.476.300,00	1.553.100,00	1.566.300,00
	9	Finanzwirtschaft			1.392.100,00	1.451.500,00	1.478.400,00	1.555.200,00	1.568.400,00
920000	AWB - Gemeindebeitrag komm.AW								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	Öffentliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			3.100,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
Saldo	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			1.385.000,00	1.449.400,00	1.476.300,00	1.553.100,00	1.566.300,00
	92	Öffentliche Abgaben			1.385.000,00	1.449.400,00	1.476.300,00	1.553.100,00	1.566.300,00
	9	Finanzwirtschaft			1.389.000,00	1.449.000,00	1.475.800,00	1.552.500,00	1.565.600,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung					5.163.000,00	5.293.500,00	5.393.300,00	5.544.900,00	5.635.000,00
Gesamtsumme Mittelverwendung					5.223.000,00	5.293.500,00	5.393.300,00	5.544.900,00	5.635.000,00
Gesamtsaldo					-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		1.331.600,00	1.331.600,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	167.800,00	167.800,00	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	3.656.500,00	3.656.500,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	7.100,00	7.100,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			5.163.000,00	5.163.000,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		277.500,00	277.500,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	4.575.400,00	4.575.400,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	131.000,00	131.000,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	36.500,00	36.500,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			5.020.400,00	5.020.400,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	21.000,00	21.000,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			21.000,00	21.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			121.600,00	121.600,00	0,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	121.600,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.344.400,00	1.344.400,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	170.700,00	170.700,00	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	3.776.300,00	3.776.300,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.100,00	2.100,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			5.293.500,00	5.293.500,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		288.200,00	288.200,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	4.690.100,00	4.690.100,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	76.000,00	76.000,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	29.700,00	29.700,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			5.084.000,00	5.084.000,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	21.000,00	21.000,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			21.000,00	21.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			188.500,00	188.500,00	0,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	188.500,00	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		1.357.400,00	1.357.400,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	173.900,00	173.900,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	3.859.900,00	3.859.900,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.100,00	2.100,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			5.393.300,00	5.393.300,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		299.400,00	299.400,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	4.833.000,00	4.833.000,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	66.000,00	66.000,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	23.200,00	23.200,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			5.221.600,00	5.221.600,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	21.000,00	21.000,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			21.000,00	21.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			150.700,00	150.700,00	0,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	150.700,00	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		1.370.800,00	1.370.800,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	177.200,00	177.200,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	3.994.800,00	3.994.800,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.100,00	2.100,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			5.544.900,00	5.544.900,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		311.100,00	311.100,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	4.987.600,00	4.987.600,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	66.000,00	66.000,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	18.200,00	18.200,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			5.382.900,00	5.382.900,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	21.000,00	21.000,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			21.000,00	21.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			141.000,00	141.000,00	0,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	141.000,00	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		1.384.500,00	1.384.500,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	180.500,00	180.500,00	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	4.067.900,00	4.067.900,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.100,00	2.100,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			5.635.000,00	5.635.000,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		323.200,00	323.200,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	5.148.400,00	5.148.400,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	66.000,00	66.000,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	14.200,00	14.200,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			5.551.800,00	5.551.800,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	21.000,00	21.000,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			21.000,00	21.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			62.200,00	62.200,00	0,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	62.200,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

MFP - Schuldenentwicklung

Bezeichnung	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamte Schulden					
Buchwert 01.01.	899.000	717.400	528.900	378.200	237.200
Zugang	0	0	0	0	0
Tilgung	181.600	188.500	150.700	141.000	62.200
Buchwert 31.12.	717.400	528.900	378.200	237.200	175.000
Zinsen	34.500	27.600	21.000	15.900	11.800
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	216.100	216.100	171.700	156.900	74.000
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	0	0	0	0	0
Zugang	0	0	0	0	0
Tilgung	0	0	0	0	0
Buchwert 31.12.	0	0	0	0	0
Zinsen	0	0	0	0	0
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	0	0	0	0	0
Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	899.000	717.400	528.900	378.200	237.200
Zugang	0	0	0	0	0
Tilgung	181.600	188.500	150.700	141.000	62.200
Buchwert 31.12.	717.400	528.900	378.200	237.200	175.000
Zinsen	34.500	27.600	21.000	15.900	11.800
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	216.100	216.100	171.700	156.900	74.000

