



Bezirksabfallverband Schärding

Mittelfristiger Finanzplan 2024

zum Voranschlag 2024

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	7.148.300,00	7.072.400,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	0,00	675.800,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	0,00	0,00
Zwischensumme		7.148.300,00	7.748.200,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		45.000,00	625.000,00
Summe		7.103.300,00	7.123.200,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit			- 19.900,00

Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027	Einzahlungen 2028	Auszahlungen 2028
7.123.900,00	7.294.700,00	7.186.800,00	7.435.900,00	7.270.900,00	7.598.600,00	7.357.900,00	7.727.600,00
0,00	48.200,00	0,00	44.600,00	0,00	46.400,00	0,00	39.200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.123.900,00	7.342.900,00	7.186.800,00	7.480.500,00	7.270.900,00	7.645.000,00	7.357.900,00	7.766.800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.123.900,00	7.342.900,00	7.186.800,00	7.480.500,00	7.270.900,00	7.645.000,00	7.357.900,00	7.766.800,00
	- 219.000,00		- 293.700,00		- 374.100,00		- 408.900,00

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1813302	ASZ Schärding - Photovoltaikanlage (2023 bis 2025)								
Geplante Gesamtkosten:	100.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
5/813302-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	100.000,00	0,00	0,00				100.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
6/813302+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	100.000,00	0,00	0,00				100.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1813302		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								
1813301	ASZ Andorf - Photovoltaikanlagen (2023 bis 2025)								
Geplante Gesamtkosten:	100.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
5/813301-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	100.000,00	0,00	0,00				100.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
6/813301+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	100.000,00	0,00	0,00				100.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1813301		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								
1813303	ASZ Raab - Photovoltaikanlage (2023 bis 2025)								
	Geplante Gesamtkosten:		20.000,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
5/813303-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	20.000,00	0,00	0,00				20.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
6/813303+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	20.000,00	0,00	0,00				20.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1813303		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1813304	ASZ Zell - Erweiterung Außenanlage (2023 bis 2025)								
	Geplante Gesamtkosten:		600.000,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	20.000,00	580.000,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00	662.700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	20.000,00	580.000,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00	662.700,00
5/813304-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten ASZ Zell an der Pram (Erweiterung)	0,00	20.000,00	580.000,00	0,00				600.000,00
5/813304-794000	Rückzahlung Inneres Darlehen aus Rücklage Reformprojekt	0,00	0,00	0,00	62.700,00				62.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	20.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	20.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
6/813304+894000	Inneres Darlehen aus Rücklage Reformprojekt	0,00	0,00	62.700,00	0,00				62.700,00
6/813304+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	20.000,00	517.300,00	0,00				537.300,00
	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 1813304		0,00	0,00	0,00	-62.700,00	0,00	0,00	0,00	-62.700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	-62.700,00	-62.700,00	-62.700,00	-62.700,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1010002	Fahrzeuge (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	5/010000-040000 Fahrzeuge	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	6/010000+829900 Sonstige Erträge	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	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 1010002		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								
2813399	ASZ Altstoffsammelzentren Sonst. In vestitionen gem. § 6 OÖ. GemHO (2020 bis 20								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	23.600,00	22.300,00	22.700,00	23.600,00	25.400,00	26.900,00	144.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	23.600,00	22.300,00	22.700,00	23.600,00	25.400,00	26.900,00	144.500,00
	1/813300-010000 ASZ-Gebäude	0,00	3.600,00	6.800,00	7.200,00	8.100,00	9.900,00	10.600,00	46.200,00
	1/813300-020000 Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.800,00	60.800,00
	1/813300-042000 Betriebsausstattung-ASZ	0,00	10.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	37.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2813399		0,00	-23.600,00	-22.300,00	-22.700,00	-23.600,00	-25.400,00	-26.900,00	-144.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-23.600,00	-45.900,00	-68.600,00	-92.200,00	-117.600,00	-144.500,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2813401	Öffentliche Sammlung Sonstige Investitionen gem. § 6 OÖ. GemHO (2020 bis 2999)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	77.500,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	77.500,00
1/813400-042000	Betriebsausstattung Altstoffsammelbehälter	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	77.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2813401		0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-7.500,00	-77.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-20.000,00	-40.000,00	-55.000,00	-70.000,00	-77.500,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2999999	Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	105.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	105.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.300,00
	1/010000-042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.473,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
	1/813300-010000 ASZ-Gebäude	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
	1/813300-020000 Maschinen und maschinelle Anlagen	37.415,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.400,00
	1/813300-042000 Betriebsausstattung-ASZ	29.610,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00
	1/813400-042000 Betriebsausstattung Altstoffsammelbehälter	19.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00
	1/912000-659000 Geldverkehrs- und Bankspesen	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1/912000-710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	26,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00							
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00							
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00							
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00							
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00							
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00							
	Finanzierungsleasing	0,00							
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00							
Finanzierungsergebnis 2999999		-105.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-105.300,00	-105.300,00	-105.300,00	-105.300,00	-105.300,00	-105.300,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1813302	ASZ Schärding - Photovoltaikanlage (2023 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1813301	ASZ Andorf - Photovoltaikanlagen (2023 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1813303	ASZ Raab - Photovoltaikanlage (2023 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1813304	ASZ Zell - Erweiterung Außenanlage (2023 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	20.000,00	580.000,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00	662.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	20.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
		0,00	0,00	0,00	-62.700,00	0,00	0,00	0,00	-62.700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	-62.700,00	-62.700,00	-62.700,00	-62.700,00	
1010002	Fahrzeuge (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		0,00	0,00	0,00	-62.700,00	0,00	0,00	0,00	-62.700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	-62.700,00	-62.700,00	-62.700,00	-62.700,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
2010001	BAV Verwaltung Sonstige Investition en gem. \$ 6								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	2.500,00	8.500,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	4.800,00	33.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-2.500,00	-8.500,00	-5.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-4.800,00	-33.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-2.500,00	-11.000,00	-16.500,00	-22.500,00	-28.500,00	-33.300,00	
2813399	ASZ Altstoffsammelzentren Sonst. In vestitionen c								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	23.600,00	22.300,00	22.700,00	23.600,00	25.400,00	26.900,00	144.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-23.600,00	-22.300,00	-22.700,00	-23.600,00	-25.400,00	-26.900,00	-144.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-23.600,00	-45.900,00	-68.600,00	-92.200,00	-117.600,00	-144.500,00	
2813401	Öffentliche Sammlung Sonstige Inves titionen gen								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	77.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-7.500,00	-77.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-20.000,00	-40.000,00	-55.000,00	-70.000,00	-77.500,00	
2999999	Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	105.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-105.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-105.300,00	-105.300,00	-105.300,00	-105.300,00	-105.300,00	-105.300,00	
	Saldo Sonstige Investitionen	-105.320,50	-26.100,00	-50.800,00	-48.200,00	-44.600,00	-46.400,00	-39.200,00	-360.600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-131.400,00	-182.200,00	-230.400,00	-275.000,00	-321.400,00	-360.600,00	
	Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	-105.320,50	-26.100,00	-50.800,00	-110.900,00	-44.600,00	-46.400,00	-39.200,00	-423.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-131.400,00	-182.200,00	-293.100,00	-337.700,00	-384.100,00	-423.300,00	

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.763.600,00	1.684.300,00	1.689.400,00	1.776.700,00	1.743.300,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.452.600,00	1.415.800,00	1.419.900,00	1.442.000,00	1.470.700,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	306.000,00	263.500,00	264.500,00	265.800,00	267.600,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	63.900,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	5.418.700,00	5.472.200,00	5.530.000,00	5.587.300,00	5.630.000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.353.700,00	5.408.300,00	5.465.700,00	5.525.900,00	5.582.000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	26.300,00	26.600,00	27.000,00	27.500,00	27.900,00
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	38.200,00	36.800,00	36.800,00	33.400,00	19.600,00
213	Finanzerträge	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
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	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	7.186.500,00	7.160.700,00	7.223.600,00	7.368.200,00	7.377.500,00
221	Personalaufwand	375.500,00	393.200,00	413.900,00	435.600,00	458.900,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	281.700,00	298.800,00	314.300,00	333.500,00	351.700,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	85.300,00	90.200,00	95.500,00	100.700,00	105.800,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.300,00	3.000,00	2.900,00	200,00	200,00
222	Sachaufwand	4.464.300,00	4.658.300,00	4.775.800,00	4.902.200,00	4.995.300,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	316.600,00	346.900,00	304.000,00	306.600,00	305.600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	577.200,00	595.900,00	615.400,00	634.100,00	652.500,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	30.000,00	31.400,00	33.100,00	34.800,00	36.400,00
2224	Instandhaltung	59.300,00	61.200,00	62.700,00	64.300,00	63.600,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.239.900,00	3.387.900,00	3.528.300,00	3.641.900,00	3.729.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	241.300,00	235.000,00	232.300,00	220.500,00	208.100,00
223	Transferaufwand	2.480.100,00	2.480.100,00	2.480.200,00	2.480.200,00	2.480.300,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.480.100,00	2.480.100,00	2.480.200,00	2.480.200,00	2.480.300,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
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 (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	7.321.000,00	7.532.800,00	7.671.200,00	7.819.300,00	7.935.900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-134.500,00	-372.100,00	-447.600,00	-451.100,00	-558.400,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	599.900,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	599.900,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	62.700,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	62.700,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	537.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	402.700,00	-372.100,00	-447.600,00	-451.100,00	-558.400,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.763.600,00	1.684.300,00	1.689.400,00	1.712.800,00	1.743.300,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.452.600,00	1.415.800,00	1.419.900,00	1.442.000,00	1.470.700,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	306.000,00	263.500,00	264.500,00	265.800,00	267.600,00
312	Einzahlungen aus Transfers	5.380.500,00	5.435.400,00	5.493.200,00	5.553.900,00	5.610.400,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.353.700,00	5.408.300,00	5.465.700,00	5.525.900,00	5.582.000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	26.300,00	26.600,00	27.000,00	27.500,00	27.900,00
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	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
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	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.148.300,00	7.123.900,00	7.186.800,00	7.270.900,00	7.357.900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	368.200,00	390.200,00	411.000,00	435.400,00	458.700,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	281.700,00	298.800,00	314.300,00	333.500,00	351.700,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	85.300,00	90.200,00	95.500,00	100.700,00	105.800,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.223.000,00	4.423.200,00	4.543.400,00	4.681.700,00	4.787.200,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	316.600,00	346.900,00	304.000,00	306.600,00	305.600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	577.200,00	595.900,00	615.400,00	634.100,00	652.500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	30.000,00	31.400,00	33.100,00	34.800,00	36.400,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	59.300,00	61.200,00	62.700,00	64.300,00	63.600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.239.900,00	3.387.800,00	3.528.200,00	3.641.900,00	3.729.100,00
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	2.480.100,00	2.480.100,00	2.480.200,00	2.480.200,00	2.480.300,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.480.100,00	2.480.100,00	2.480.200,00	2.480.200,00	2.480.300,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
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	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.072.400,00	7.294.700,00	7.435.900,00	7.598.600,00	7.727.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	75.900,00	-170.800,00	-249.100,00	-327.700,00	-369.700,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, 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	675.800,00	48.200,00	44.600,00	46.400,00	39.200,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	586.800,00	7.200,00	8.100,00	9.900,00	10.600,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	55.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.800,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.000,00	31.000,00	26.500,00	26.500,00	17.800,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	675.800,00	48.200,00	44.600,00	46.400,00	39.200,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-675.800,00	-48.200,00	-44.600,00	-46.400,00	-39.200,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-599.900,00	-219.000,00	-293.700,00	-374.100,00	-408.900,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-599.900,00	-219.000,00	-293.700,00	-374.100,00	-408.900,00

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	1.763.600,00	1.684.300,00	1.689.400,00	1.776.700,00	1.743.300,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.452.600,00	1.415.800,00	1.419.900,00	1.442.000,00	1.470.700,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	306.000,00	263.500,00	264.500,00	265.800,00	267.600,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	63.900,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	5.418.700,00	5.472.200,00	5.530.000,00	5.587.300,00	5.630.000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.353.700,00	5.408.300,00	5.465.700,00	5.525.900,00	5.582.000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	26.300,00	26.600,00	27.000,00	27.500,00	27.900,00
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	38.200,00	36.800,00	36.800,00	33.400,00	19.600,00
213	Finanzerträge	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
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	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	7.186.500,00	7.160.700,00	7.223.600,00	7.368.200,00	7.377.500,00
221	Personalaufwand	375.500,00	393.200,00	413.900,00	435.600,00	458.900,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	281.700,00	298.800,00	314.300,00	333.500,00	351.700,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	85.300,00	90.200,00	95.500,00	100.700,00	105.800,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.300,00	3.000,00	2.900,00	200,00	200,00
222	Sachaufwand	4.464.300,00	4.658.300,00	4.775.800,00	4.902.200,00	4.995.300,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	316.600,00	346.900,00	304.000,00	306.600,00	305.600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	577.200,00	595.900,00	615.400,00	634.100,00	652.500,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Bezirksabfallverband Schärding

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	30.000,00	31.400,00	33.100,00	34.800,00	36.400,00
2224	Instandhaltung	59.300,00	61.200,00	62.700,00	64.300,00	63.600,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.239.900,00	3.387.900,00	3.528.300,00	3.641.900,00	3.729.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	241.300,00	235.000,00	232.300,00	220.500,00	208.100,00
223	Transferaufwand	2.480.100,00	2.480.100,00	2.480.200,00	2.480.200,00	2.480.300,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.480.100,00	2.480.100,00	2.480.200,00	2.480.200,00	2.480.300,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
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 (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	7.321.000,00	7.532.800,00	7.671.200,00	7.819.300,00	7.935.900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-134.500,00	-372.100,00	-447.600,00	-451.100,00	-558.400,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	599.900,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	599.900,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	62.700,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	62.700,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	537.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	402.700,00	-372.100,00	-447.600,00	-451.100,00	-558.400,00

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	1.763.600,00	1.684.300,00	1.689.400,00	1.712.800,00	1.743.300,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.452.600,00	1.415.800,00	1.419.900,00	1.442.000,00	1.470.700,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	306.000,00	263.500,00	264.500,00	265.800,00	267.600,00
312	Einzahlungen aus Transfers	5.380.500,00	5.435.400,00	5.493.200,00	5.553.900,00	5.610.400,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.353.700,00	5.408.300,00	5.465.700,00	5.525.900,00	5.582.000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	26.300,00	26.600,00	27.000,00	27.500,00	27.900,00
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	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
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	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.148.300,00	7.123.900,00	7.186.800,00	7.270.900,00	7.357.900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	368.200,00	390.200,00	411.000,00	435.400,00	458.700,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	281.700,00	298.800,00	314.300,00	333.500,00	351.700,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	85.300,00	90.200,00	95.500,00	100.700,00	105.800,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.223.000,00	4.423.200,00	4.543.400,00	4.681.700,00	4.787.200,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	316.600,00	346.900,00	304.000,00	306.600,00	305.600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	577.200,00	595.900,00	615.400,00	634.100,00	652.500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	30.000,00	31.400,00	33.100,00	34.800,00	36.400,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	59.300,00	61.200,00	62.700,00	64.300,00	63.600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.239.900,00	3.387.800,00	3.528.200,00	3.641.900,00	3.729.100,00
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	2.480.100,00	2.480.100,00	2.480.200,00	2.480.200,00	2.480.300,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.480.100,00	2.480.100,00	2.480.200,00	2.480.200,00	2.480.300,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
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	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.072.400,00	7.294.700,00	7.435.900,00	7.598.600,00	7.727.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	75.900,00	-170.800,00	-249.100,00	-327.700,00	-369.700,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, 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	675.800,00	48.200,00	44.600,00	46.400,00	39.200,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	586.800,00	7.200,00	8.100,00	9.900,00	10.600,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	55.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.800,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.000,00	31.000,00	26.500,00	26.500,00	17.800,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	675.800,00	48.200,00	44.600,00	46.400,00	39.200,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-675.800,00	-48.200,00	-44.600,00	-46.400,00	-39.200,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-599.900,00	-219.000,00	-293.700,00	-374.100,00	-408.900,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-599.900,00	-219.000,00	-293.700,00	-374.100,00	-408.900,00

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	97.100,00	52.300,00	52.400,00	116.400,00	52.700,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	52.100,00	52.300,00	52.400,00	52.500,00	52.700,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	63.900,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	97.100,00	52.300,00	52.400,00	116.400,00	52.700,00
221	Personalaufwand	375.500,00	393.200,00	413.900,00	435.600,00	458.900,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	281.700,00	298.800,00	314.300,00	333.500,00	351.700,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	85.300,00	90.200,00	95.500,00	100.700,00	105.800,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.300,00	3.000,00	2.900,00	200,00	200,00
222	Sachaufwand	166.200,00	162.900,00	169.500,00	172.800,00	179.000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.100,00	10.700,00	11.200,00	11.600,00	12.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.300,00	11.700,00	12.200,00	12.500,00	12.700,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	17.000,00	17.800,00	18.800,00	19.800,00	20.700,00
2224	Instandhaltung	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	113.800,00	109.000,00	113.800,00	115.700,00	121.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	13.400,00	13.100,00	12.900,00	12.500,00	11.100,00
223	Transferaufwand	100,00	100,00	200,00	200,00	300,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	200,00	200,00	300,00
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	541.800,00	556.200,00	583.600,00	608.600,00	638.200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-444.700,00	-503.900,00	-531.200,00	-492.200,00	-585.500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	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)	-444.700,00	-503.900,00	-531.200,00	-492.200,00	-585.500,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.900,00	12.200,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.900,00	11.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.900,00	12.200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.900,00	-10.200,00
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)	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.900,00	-10.200,00

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	1.664.500,00	1.630.000,00	1.635.000,00	1.658.300,00	1.688.600,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.400.500,00	1.363.500,00	1.367.500,00	1.389.500,00	1.418.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	259.000,00	261.500,00	262.500,00	263.800,00	265.600,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	5.418.700,00	5.472.200,00	5.530.000,00	5.587.300,00	5.630.000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.353.700,00	5.408.300,00	5.465.700,00	5.525.900,00	5.582.000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	26.300,00	26.600,00	27.000,00	27.500,00	27.900,00
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 Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	38.200,00	36.800,00	36.800,00	33.400,00	19.600,00
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	7.083.200,00	7.102.200,00	7.165.000,00	7.245.600,00	7.318.600,00
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	4.286.400,00	4.483.700,00	4.594.600,00	4.717.500,00	4.804.100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	306.500,00	336.200,00	292.800,00	295.000,00	293.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	565.900,00	584.200,00	603.200,00	621.600,00	639.800,00

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	13.000,00	13.600,00	14.300,00	15.000,00	15.700,00
2224	Instandhaltung	57.700,00	59.600,00	61.100,00	62.600,00	61.900,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.115.400,00	3.268.200,00	3.403.800,00	3.515.300,00	3.596.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	227.900,00	221.900,00	219.400,00	208.000,00	197.000,00
223	Transferaufwand	2.480.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.480.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00
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	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	6.766.400,00	6.963.700,00	7.074.600,00	7.197.500,00	7.284.100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	316.800,00	138.500,00	90.400,00	48.100,00	34.500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	580.000,00	-62.700,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	896.800,00	75.800,00	90.400,00	48.100,00	34.500,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
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	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
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	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	3.100,00	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	19.900,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	19.900,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-42.800,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-39.700,00	65.700,00	2.900,00	2.900,00	2.800,00

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	97.100,00	52.300,00	52.400,00	52.500,00	52.700,00
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	52.100,00	52.300,00	52.400,00	52.500,00	52.700,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	97.100,00	52.300,00	52.400,00	52.500,00	52.700,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	368.200,00	390.200,00	411.000,00	435.400,00	458.700,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	281.700,00	298.800,00	314.300,00	333.500,00	351.700,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	85.300,00	90.200,00	95.500,00	100.700,00	105.800,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	152.800,00	149.700,00	156.500,00	160.300,00	167.900,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.100,00	10.700,00	11.200,00	11.600,00	12.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.300,00	11.700,00	12.200,00	12.500,00	12.700,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	17.000,00	17.800,00	18.800,00	19.800,00	20.700,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	113.800,00	108.900,00	113.700,00	115.700,00	121.500,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	100,00	100,00	200,00	200,00	300,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	200,00	200,00	300,00
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	521.100,00	540.000,00	567.700,00	595.900,00	626.900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-424.000,00	-487.700,00	-515.300,00	-543.400,00	-574.200,00
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

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	53.500,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	4.800,00
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	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.500,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	4.800,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	53.500,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	4.800,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-53.500,00	-5.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-4.800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-477.500,00	-493.200,00	-521.300,00	-549.400,00	-579.000,00
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 Grundges	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)	-477.500,00	-493.200,00	-521.300,00	-549.400,00	-579.000,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.900,00	12.200,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.900,00	11.200,00

Gesundheit (Gruppe 5)

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

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.900,00	12.200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.900,00	-10.200,00
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

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.900,00	-10.200,00
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

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.900,00	-10.200,00

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	1.664.500,00	1.630.000,00	1.635.000,00	1.658.300,00	1.688.600,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.400.500,00	1.363.500,00	1.367.500,00	1.389.500,00	1.418.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	259.000,00	261.500,00	262.500,00	263.800,00	265.600,00
312	Einzahlungen aus Transfers	5.380.500,00	5.435.400,00	5.493.200,00	5.553.900,00	5.610.400,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.353.700,00	5.408.300,00	5.465.700,00	5.525.900,00	5.582.000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	26.300,00	26.600,00	27.000,00	27.500,00	27.900,00
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	7.045.000,00	7.065.400,00	7.128.200,00	7.212.200,00	7.299.000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.058.500,00	4.261.800,00	4.375.200,00	4.509.500,00	4.607.100,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	306.500,00	336.200,00	292.800,00	295.000,00	293.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	565.900,00	584.200,00	603.200,00	621.600,00	639.800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	13.000,00	13.600,00	14.300,00	15.000,00	15.700,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	57.700,00	59.600,00	61.100,00	62.600,00	61.900,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.115.400,00	3.268.200,00	3.403.800,00	3.515.300,00	3.596.400,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	2.480.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.480.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00
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	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	6.538.500,00	6.741.800,00	6.855.200,00	6.989.500,00	7.087.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	506.500,00	323.600,00	273.000,00	222.700,00	211.900,00
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	622.300,00	42.700,00	38.600,00	40.400,00	34.400,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	586.800,00	7.200,00	8.100,00	9.900,00	10.600,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.800,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.500,00	25.500,00	20.500,00	20.500,00	13.000,00
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	622.300,00	42.700,00	38.600,00	40.400,00	34.400,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-622.300,00	-42.700,00	-38.600,00	-40.400,00	-34.400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-115.800,00	280.900,00	234.400,00	182.300,00	177.500,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-115.800,00	280.900,00	234.400,00	182.300,00	177.500,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
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	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
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	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	3.100,00	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.800,00
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

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	3.100,00	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.800,00
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

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	3.100,00	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.800,00

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EH								
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung									
00	Gewählte Gemeindeorgane								
000	Gewählte Gemeindeorgane								
000000	Funktionäre, gewählte Organe								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/000000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen		2114	13	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
Summe Mittelaufbr.	000	Gewählte Gemeindeorgane			2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane			2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
000000	Funktionäre, gewählte Organe								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/000000-721000	Bezüge der Organe		2225	22	5.200,00	5.500,00	5.900,00	6.200,00	6.600,00
1/000000-721100	Bezüge der Organe - Reisegebühren		2225	22	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
1/000000-721200	Bezüge der Organe - Sitzungsgelder		2225	22	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1/000000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	000	Gewählte Gemeindeorgane			18.600,00	19.100,00	19.700,00	20.200,00	20.800,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane			18.600,00	19.100,00	19.700,00	20.200,00	20.800,00
Saldo	000	Gewählte Gemeindeorgane			-16.600,00	-17.000,00	-17.500,00	-17.900,00	-18.400,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane			-16.600,00	-17.000,00	-17.500,00	-17.900,00	-18.400,00
01	Hauptverwaltung								
010	Zentralamt								
010000	Hauptverwaltung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/010000+810000	Kostensatz f. Abfallberater SVS		2114	13	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
2/010000+810010	Kostensatz Verwaltungspauschale SVS		2114	13	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2/010000+816000	Kostensatz für sonstige Leistungen (div)		2114	13	100,00	200,00	200,00	200,00	300,00
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von Rückst.f. Urlaub		2117		0,00	0,00	0,00	63.900,00	0,00
6/010000+829900	Sonstige Erträge		2116	1 18	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	010	Zentralamt			95.100,00	50.200,00	50.200,00	114.100,00	50.300,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
010000	Hauptverwaltung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010000-400000	Geringw.Wirtschaftsgüter Verwaltung	2221	23		2.200,00	2.500,00	2.700,00	2.900,00	3.200,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		600,00	600,00	700,00	700,00	800,00
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und Sonstige Büromittel	2221	23		2.200,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.800,00
1/010000-457000	Druckwerke, Zeitungsabos	2221	23		5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-510000	Bezüge VB I (Verwaltung)	2211	20		263.100,00	281.000,00	295.600,00	313.900,00	331.200,00
1/010000-511000	Geldbezüge der VB II (in handwerkli. Verwendung)	2211	20		7.600,00	8.100,00	8.600,00	9.000,00	9.500,00
1/010000-522000	Geldbezüge d.nicht ganzj.besch. Angest.	2211	20		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-523000	Geldbezüge d.nicht ganzj.besch.Arb.	2211	20		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	20		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütungen (VB.I)	2211	20		5.300,00	5.600,00	5.900,00	6.200,00	6.500,00
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		2.400,00	2.600,00	2.700,00	2.900,00	3.000,00
1/010000-580000	DGB zum FLAF	2212	20		7.500,00	8.000,00	8.400,00	8.900,00	9.400,00
1/010000-581200	Pensionskasse DG-Anteil	2212	20		3.200,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.400,00
1/010000-582000	DGB zur Sozialversicherung	2212	20		60.100,00	64.100,00	67.400,00	71.400,00	75.000,00
1/010000-588000	Kommunalsteuer	2212	20		8.600,00	9.200,00	9.700,00	10.300,00	10.800,00
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			7.000,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			300,00	300,00	200,00	200,00	200,00
1/010000-600000	Strom BAV Büro	2222	24		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/010000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/010000-630000	Postdienste	2222	24		2.800,00	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		4.100,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
1/010000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-670000	Versicherungen	2222	24		1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13.400,00	13.100,00	12.900,00	12.500,00	11.100,00
1/010000-700000	Miet- und Pachtaufwand, BK	2223	24		17.000,00	17.800,00	18.800,00	19.800,00	20.700,00
1/010000-724000	Reisekosten	2225	24		4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1/010000-728000	Sonstige EDV Leistungen	2225	24		44.500,00	35.000,00	35.500,00	36.000,00	37.100,00
1/010000-728010	Entgelte für sonstige Leistungen (Weblohn)	2225	24		2.700,00	2.900,00	3.100,00	3.000,00	3.200,00
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben f.Verwaltung	2225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				475.800,00	485.700,00	507.900,00	531.400,00	556.100,00
Saldo	010 Zentralamt				-380.700,00	-435.500,00	-457.700,00	-417.300,00	-505.800,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
019	Repräsentation								
019000	Repräsentationskosten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung			95.100,00	50.200,00	50.200,00	114.100,00	50.300,00
019000	Repräsentationskosten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/019000-723000	Repräsentationsausgaben		2225	24	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation			5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00
	01	Hauptverwaltung			481.300,00	491.700,00	513.900,00	537.400,00	562.400,00
Saldo	019	Repräsentation			-5.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.300,00
	01	Hauptverwaltung			-386.200,00	-441.500,00	-463.700,00	-423.300,00	-512.100,00
06	Sonstige Maßnahmen								
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen								
060000	Mitgliedsbeiträge								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	Mitgliedsbeiträge								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen		2225	24	33.000,00	36.000,00	39.500,00	39.500,00	42.800,00
1/060000-754000	Beiträge an Unfallfürsorgefonds		2231	26	100,00	100,00	200,00	200,00	300,00
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen			33.100,00	36.100,00	39.700,00	39.700,00	43.100,00
	06	Sonstige Maßnahmen			33.100,00	36.100,00	39.700,00	39.700,00	43.100,00
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen			-33.100,00	-36.100,00	-39.700,00	-39.700,00	-43.100,00
	06	Sonstige Maßnahmen			-33.100,00	-36.100,00	-39.700,00	-39.700,00	-43.100,00
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

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
070000	Verfügun gsmittel								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/070000-729000	Sonstige Aufwendungen/Verfügun gsmittel	2225	24		4.500,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.300,00
Summe Mittelverw.	070 Verfügun gsmittel				4.500,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.300,00
	07 Verfügun gsmittel				4.500,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.300,00
Saldo	070 Verfügun gsmittel				-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-6.000,00	-6.300,00
	07 Verfügun gsmittel				-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-6.000,00	-6.300,00
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	2212	20		4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.300,00
Summe Mittelverw.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.300,00
Saldo	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				-4.000,00	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.300,00
094	Gemeinschaftspflege								
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	094 Gemeinschaftspflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Personalbetreuung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				97.100,00	52.300,00	52.400,00	116.400,00	52.700,00
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/094000-729000	Sonstige Aufwendungen/Gemeinschaftspflege	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	094 Gemeinschaftspflege				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	09 Personalbetreuung				4.300,00	4.300,00	5.300,00	5.300,00	5.600,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				541.800,00	556.200,00	583.600,00	608.600,00	638.200,00
Saldo	094 Gemeinschaftspflege				-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	09 Personalbetreuung				-4.300,00	-4.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.600,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-444.700,00	-503.900,00	-531.200,00	-492.200,00	-585.500,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
5 Gesundheit										
52	Umweltschutz									
528	Tierkörperbeseitigung									
528000	Tierkörperbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/528000+829000	Sonst. Einnahmen TKV	2116	18			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	528 Tierkörperbeseitigung					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	52 Umweltschutz					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5 Gesundheit					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
528000	Tierkörperbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/528000-614000	Instandhaltung	2224	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/528000-728000	Sonstige Ausgaben TKV	2225	24			10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.900,00	11.200,00
Summe Mittelverw.	528 Tierkörperbeseitigung					11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.900,00	12.200,00
	52 Umweltschutz					11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.900,00	12.200,00
	5 Gesundheit					11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.900,00	12.200,00
Saldo	528 Tierkörperbeseitigung					-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.900,00	-10.200,00
	52 Umweltschutz					-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.900,00	-10.200,00
	5 Gesundheit					-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.900,00	-10.200,00

	MVAG	VC	QU	DK	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	Veräußerung von Handelswaren	2116	16		170.500,00	172.500,00	173.000,00	173.800,00	175.100,00
2/813000+811000	Einnahmen aus Vermietung	2115	14		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/813000+862000	Abfallwirtschaftsbeitrag	2121	15		546.500,00	573.800,00	602.500,00	632.600,00	660.600,00
2/813000+862010	Kostenbeitrag ABB SPM	2121	15		393.500,00	413.100,00	433.800,00	455.500,00	475.700,00
2/813000+862020	Kostenbeitr. ABB BS/BRM	2121	15		153.000,00	160.700,00	168.700,00	177.100,00	185.000,00
Summe Mittelaufbr.	813000 Abfallwirtschaft allgemein				1.265.500,00	1.322.100,00	1.380.000,00	1.441.000,00	1.498.400,00
813000	Abfallwirtschaft allgemein								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813000-413000	Handelswaren	2221	23		130.000,00	140.000,00	120.000,00	120.000,00	115.000,00
1/813000-640000	Rechts- und Beratungskosten	2222	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/813000-700000	Lagermieten	2223	24		6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.900,00	7.100,00
1/813000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen AW	2225	24		500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/813000-728010	Umweltförderung Mietbecher	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/813000-728020	Umweltförderung Windelgutscheine	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	813000 Abfallwirtschaft allgemein				140.200,00	150.400,00	130.600,00	131.000,00	126.200,00
Saldo	813000 Abfallwirtschaft allgemein				1.125.300,00	1.171.700,00	1.249.400,00	1.310.000,00	1.372.200,00
813050	Öffentlichkeitsarbeit								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813050+810000	Leistungserlöse	2114	13		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2/813050+868000	Lfd. Transferzlg. von priv.HH (BH)	2124	16		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	813050 Öffentlichkeitsarbeit				23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
813050	Öffentlichkeitsarbeit								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813050-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter ÖA	2221	23		1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.900,00	2.000,00
1/813050-457000	Druckwerke f. ÖA	2221	23		35.900,00	37.800,00	38.900,00	40.000,00	41.500,00
1/813050-630000	Postgebühren f. ÖA	2222	24		16.300,00	17.300,00	18.000,00	18.800,00	19.400,00
1/813050-728000	sonstige Ausgaben ÖA	2225	24		25.000,00	25.300,00	25.800,00	26.400,00	27.200,00
1/813050-728050	Veranstaltungen, Jahresfeiern ÖA	2225	24		1.500,00	2.000,00	2.300,00	2.800,00	3.200,00
Summe Mittelverw.	813050 Öffentlichkeitsarbeit				80.300,00	84.100,00	86.700,00	89.900,00	93.300,00
Saldo	813050 Öffentlichkeitsarbeit				-56.800,00	-60.600,00	-63.200,00	-66.400,00	-69.800,00
813100	Restabfall								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813100+810000	Systementg. Abgeltungsverordnung	2114	13		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/813100+828000	Rückersätze von Ausgaben BAVA	2116	18		46.000,00	46.500,00	47.000,00	47.500,00	48.000,00
2/813100+828010	Rückersätze von Ausgaben (Endabrechnung)	2116	18		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/813100+828020	Rückersätze von Ausgaben (Logistikausgleich)	2116	18		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
2/813100+862000	Kostenbeitrag Restabfallentsorgung <GEM	2121	15		882.700,00	882.700,00	882.700,00	882.700,00	882.700,00
Summe Mittelaufbr.	813100 Restabfall				963.200,00	963.700,00	964.200,00	964.700,00	965.200,00
813100	Restabfall								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813100-621000	Transporte+Umladung Restabfall	2222	24		50.700,00	53.500,00	56.500,00	58.900,00	61.800,00
1/813100-728000	Entsorgungskosten Restabfall BAVA	2225	24		870.000,00	918.000,00	965.000,00	1.012.600,00	1.043.000,00
Summe Mittelverw.	813100 Restabfall				920.700,00	971.500,00	1.021.500,00	1.071.500,00	1.104.800,00
Saldo	813100 Restabfall				42.500,00	-7.800,00	-57.300,00	-106.800,00	-139.600,00
813200	Sperriger Abfall								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813200+828000	Rückersätze von Ausgaben BAVA	2116	18		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2/813200+864000	Inkasso LAVU SPM ASZ	2123	16		22.300,00	22.600,00	23.000,00	23.500,00	23.900,00
Summe Mittelaufbr.	813200 Sperriger Abfall				35.300,00	35.600,00	36.000,00	36.500,00	36.900,00
813200	Sperriger Abfall								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813200-621000	Transporte+Umladung Sperrabfall	2222	24		38.800,00	40.500,00	42.500,00	43.900,00	45.800,00
1/813200-728000	Entsorgungskosten Sperrige Abfälle BAVA	2225	24		235.000,00	246.700,00	258.000,00	265.000,00	273.000,00
1/813200-728010	Sonstige Ausgaben f. SPA-Sammlung	2225	24		7.200,00	4.300,00	4.500,00	4.600,00	4.800,00
Summe Mittelverw.	813200 Sperriger Abfall				281.000,00	291.500,00	305.000,00	313.500,00	323.600,00
Saldo	813200 Sperriger Abfall				-245.700,00	-255.900,00	-269.000,00	-277.000,00	-286.700,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
813300	ASZ-Sammlung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813300+810000	Stofferlöse ASZ-Sammelmat. LAVU	2114	13		450.000,00	410.000,00	410.000,00	430.000,00	450.000,00
2/813300+810010	Umsatzrabatt LAVU ASZ	2114	13		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/813300+810020	Systementgelt f.ASZ Sammlung LAVU	2114	13		230.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
2/813300+810030	Kartonerlös ARA (ASZ)	2114	13		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
2/813300+810040	LAVU Inkassos sonst.Fraktionen ASZ	2114	13		48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
2/813300+810050	Glaserlös AGR (ASZ)	2114	13		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2/813300+813000	Erträge aus der Auflösung von IVZ (Kapitaltransfers)	2127			38.200,00	36.800,00	36.800,00	33.400,00	19.600,00
Summe Mittelaufbr.	813300 ASZ-Sammlung				936.200,00	884.800,00	884.800,00	901.400,00	907.600,00
813300	ASZ-Sammlung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813300-400000	Geringw. Wirtschaftsg. für ASZ	2221	23		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/813300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter ohne LAVU ASZ	2221	23		3.000,00	3.800,00	4.100,00	4.300,00	4.900,00
1/813300-459010	Verbrauchsgüter u. BM LAVU ASZ	2221	23		34.600,00	36.500,00	37.000,00	37.500,00	38.700,00
1/813300-600000	Strom-ASZ	2222	24		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1/813300-600010	Heizkosten (Pellets,..) ASZ	2222	24		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1/813300-614000	Instandhaltung von Gebäuden ASZ	2224	24		10.800,00	11.400,00	12.100,00	12.800,00	13.500,00
1/813300-614010	Instandhaltung von Einrichtungen	2224	24		6.900,00	7.200,00	7.500,00	7.600,00	7.900,00
1/813300-616000	Instandhaltung von Maschinen ASZ	2224	24		29.000,00	30.000,00	30.500,00	31.200,00	32.000,00
1/813300-621000	Transporte Kartonagen ASZ	2222	24		30.300,00	31.600,00	33.700,00	35.600,00	37.300,00
1/813300-621010	Transporte Bauschutt	2222	24		15.200,00	15.900,00	16.300,00	17.300,00	17.900,00
1/813300-631000	Telekommunikationsdienste ASZ	2222	24		4.100,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
1/813300-670000	Versicherungen ASZ	2222	24		7.600,00	8.100,00	8.600,00	9.200,00	9.400,00
1/813300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			205.800,00	181.300,00	179.100,00	167.700,00	156.700,00
1/813300-700000	Miete+Pachtzinse ASZ	2223	24		6.800,00	7.200,00	7.700,00	8.100,00	8.600,00
1/813300-710000	Öffentliche Abgaben:Grundsteuer ASZ	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/813300-711000	Öff.Abg.:Wasser,Kanal,Abfallabfuhr ASZ	2225	24		2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
1/813300-728000	Betriebskosten ASZ	2225	24		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1/813300-728100	ASZ-Personalkosten	2225	24		860.000,00	919.000,00	964.900,00	1.013.200,00	1.043.600,00
1/813300-728200	ASZ Entsorgungskosten Altstoffe LAVU	2225	24		200.000,00	220.000,00	248.000,00	253.000,00	259.500,00
1/813300-728210	ASZ Entsorgungskosten sonst.Firmen	2225	24		1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/813300-728220	ASZ Entsorgungskosten BS/BRM/Fenster/Holzabfälle -LR	2225	24		61.500,00	62.900,00	63.900,00	64.600,00	65.800,00
1/813300-728230	Containermieten	2225	24		2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
Summe Mittelverw.	813300 ASZ-Sammlung				1.549.900,00	1.613.800,00	1.692.600,00	1.741.600,00	1.775.600,00
Saldo	813300 ASZ-Sammlung				-613.700,00	-729.000,00	-807.800,00	-840.200,00	-868.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
813304	ASZ Zell an der Pram - Erweiterung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/813304+894000	Inneres Darlehen aus Rücklage Reformprojekt	2301	1		62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/813304+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		517.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813304 ASZ Zell an der Pram - Erweiterung				580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813304	ASZ Zell an der Pram - Erweiterung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813304-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			19.000,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
5/813304-794000	Rückzahlung Inneres Darlehen aus Rücklage Reformprojekt	2401	1		0,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	813304 ASZ Zell an der Pram - Erweiterung				19.000,00	100.600,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
Saldo	813304 ASZ Zell an der Pram - Erweiterung				561.000,00	-100.600,00	-37.900,00	-37.900,00	-37.900,00
813400	Öffentliche Sammlung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813400+810000	Leistungserlöse - SVS f. GS-Sammlung	2114	13		163.000,00	166.000,00	170.000,00	172.000,00	175.500,00
2/813400+810010	Papierstoffelös von Energie AG	2114	13		150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	165.000,00
2/813400+810020	Leistungserlöse - SVS f. Papier-Sammlung	2114	13		83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
2/813400+810030	Leistungserlöse - Behälterbeistellung	2114	13		47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
2/813400+810040	Leistungserlöse - Standplatzreinigung	2114	13		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2/813400+810050	Leistungserlöse - Gemeinden	2114	13		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2/813400+811000	Einnahmen aus Vermietung - Papier	2115	14		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	813400 Öffentliche Sammlung				467.500,00	480.500,00	484.500,00	486.500,00	495.000,00
813400	Öffentliche Sammlung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813400-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter öff. Sammlung	2221	23		2.400,00	2.400,00	2.100,00	2.300,00	2.200,00
1/813400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter (GS, Planer)	2221	23		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
1/813400-459010	Festwertverfahren - Altpapiertonnen 240l	2221	23		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1/813400-459020	Festwertverfahren - Altpapiercontainer 1100l	2221	23		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/813400-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00
1/813400-621000	Transporte für Altpapiersammlung	2222	24		205.000,00	215.000,00	225.000,00	235.000,00	245.000,00
1/813400-621010	Transporte für Papier, GS, Glas	2222	24		3.600,00	3.800,00	3.900,00	4.100,00	4.300,00
1/813400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.100,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/813400-728010	Rückersätze von Papiererlösen	2225	24		51.900,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	56.600,00
Summe Mittelverw.	813400 Öffentliche Sammlung				350.000,00	387.900,00	372.400,00	382.800,00	392.000,00
Saldo	813400 Öffentliche Sammlung				117.500,00	92.600,00	112.100,00	103.700,00	103.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
813500	Biogene Abfälle								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813500+862000	Kostenbeitrag Gmd. ABB f. BIO-Sackerl	2121	15		465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
2/813500+862010	Kostenbeitrag Gmd. ABB f. Grün/Strauch	2121	15		428.500,00	428.500,00	428.500,00	428.500,00	428.500,00
2/813500+862020	Rückerrechnung an Gmd. - 50% Grün/Strauch	2121	15		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2/813500+864000	60 I Gewerbe-BIO-Sack an Unternehmen	2123	16		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelaufbr.	813500 Biogene Abfälle				902.000,00	902.000,00	902.000,00	902.000,00	902.000,00
813500	Biogene Abfälle								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813500-459010	Festwertverfahren - BIO-Sackerl Boxen	2221	23		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/813500-618000	Instandhaltung Biosackerl-Boxen	2224	24		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/813500-621000	Transporte für BIO-Sackerl (km-Geld,Stunden)	2222	24		136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
1/813500-621010	Transporte G+S	2222	24		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/813500-621020	BIO-Sackerl - Service Promente	2222	24		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
1/813500-728000	BIO-Sackerl Sammlung+Kompostierung	2225	24		290.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1/813500-728010	Grün-/Strauchschnitt-Kompostierung	2225	24		385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00
1/813500-728020	Grün-/Strauchschnitt-Shredderkosten	2225	24		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1/813500-729000	Sonstige Aufwendungen f. biogene Abfälle	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	813500 Biogene Abfälle				902.000,00	902.000,00	902.000,00	902.000,00	902.000,00
Saldo	813500 Biogene Abfälle				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813600	Sonstige Sammlungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813600+810030	Leistungserlöse - Agrarfolien	2114	13		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelaufbr.	813600 Sonstige Sammlungen				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
813600	Sonstige Sammlungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813600-728000	Entgelte für Silofolien	2225	24		43.300,00	44.600,00	45.900,00	47.300,00	48.700,00
Summe Mittelverw.	813600 Sonstige Sammlungen				43.300,00	44.600,00	45.900,00	47.300,00	48.700,00
Saldo	813600 Sonstige Sammlungen				-33.300,00	-34.600,00	-35.900,00	-37.300,00	-38.700,00
813800	Reformprojekt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813800+862000	Gebühren Gemeinden	2121	15		2.480.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00
Summe Mittelaufbr.	813800 Reformprojekt				2.480.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00
	813 Müllbeseitigung				7.663.200,00	7.102.200,00	7.165.000,00	7.245.600,00	7.318.600,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)				7.663.200,00	7.102.200,00	7.165.000,00	7.245.600,00	7.318.600,00
	8 Dienstleistungen				7.663.200,00	7.102.200,00	7.165.000,00	7.245.600,00	7.318.600,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
813800	Reformprojekt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813800-752010	Transferzlg.AWB	2231	26		439.000,00	439.000,00	439.000,00	439.000,00	439.000,00
1/813800-752020	Transferzlg.Restabfall	2231	26		700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
1/813800-752030	Transferzlg.Sperrabfall	2231	26		316.200,00	316.200,00	316.200,00	316.200,00	316.200,00
1/813800-752040	Transferzlg.BS/BR/Eternit	2231	26		122.800,00	122.800,00	122.800,00	122.800,00	122.800,00
1/813800-752050	Transferzlg.BIO-Sackerl > 8135	2231	26		469.000,00	469.000,00	469.000,00	469.000,00	469.000,00
1/813800-752060	Transferzlg.BIO G&S > 8135	2231	26		433.000,00	433.000,00	433.000,00	433.000,00	433.000,00
Summe Mittelverw.	813800 Reformprojekt				2.480.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00
Saldo	813800 Reformprojekt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	813 Müllbeseitigung				6.766.400,00	7.026.400,00	7.074.600,00	7.197.500,00	7.284.100,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)				6.766.400,00	7.026.400,00	7.074.600,00	7.197.500,00	7.284.100,00
	8 Dienstleistungen				6.766.400,00	7.026.400,00	7.074.600,00	7.197.500,00	7.284.100,00
Saldo	813 Müllbeseitigung				896.800,00	75.800,00	90.400,00	48.100,00	34.500,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)				896.800,00	75.800,00	90.400,00	48.100,00	34.500,00
	8 Dienstleistungen				896.800,00	75.800,00	90.400,00	48.100,00	34.500,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
9 Finanzwirtschaft										
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	Geldverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/910000-659000		Geldverkehrsspesen	2244	24		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
1/910000-659100		Centausgleich FIA	2244	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr				1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
Saldo	910	Geldverkehr				-1.100,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.400,00
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)									
912001	Innere Darlehen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/912001+894000		Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	912001	Innere Darlehen				0,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00
		912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			0,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00
912001	Innere Darlehen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/912001-794000		Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	912001	Innere Darlehen				62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	912001	Innere Darlehen				-62.700,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00
		912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				-62.700,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00
914	Beteiligungen									
914000	Beteiligungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/914000+822000		Gewinnanteile Gesellschaften	2135	14		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Summe Mittelaufbr.	914	Beteiligungen				4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit				4.200,00	66.900,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00

	MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EH							
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		63.800,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
Saldo	914	Beteiligungen		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit		-59.600,00	65.700,00	2.900,00	2.900,00	2.800,00
98	Haushaltsausgleich							
981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen							
981000	Haushaltsausgleich durch Rücklagen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/981000+895000		Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen		19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich		19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft		24.100,00	66.900,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
981000	Haushaltsausgleich durch Rücklagen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft		63.800,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
Saldo	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen		19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich		19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft		-39.700,00	65.700,00	2.900,00	2.900,00	2.800,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung				7.786.400,00	7.223.400,00	7.223.600,00	7.368.200,00	7.377.500,00
Gesamtsumme Mittelverwendung				7.383.700,00	7.595.500,00	7.671.200,00	7.819.300,00	7.935.900,00
Gesamtsaldo				402.700,00	-372.100,00	-447.600,00	-451.100,00	-558.400,00

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Funktionäre, gewählte Organe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/000000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	3114	13			2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane					2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
000000	Funktionäre, gewählte Organe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000-721000	Bezüge der Organe	3225	22			5.200,00	5.500,00	5.900,00	6.200,00	6.600,00
1/000000-721100	Bezüge der Organe - Reisegebühren	3225	22			5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
1/000000-721200	Bezüge der Organe - Sitzungsgelder	3225	22			6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1/000000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane					18.600,00	19.100,00	19.700,00	20.200,00	20.800,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					18.600,00	19.100,00	19.700,00	20.200,00	20.800,00
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane					-16.600,00	-17.000,00	-17.500,00	-17.900,00	-18.400,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					-16.600,00	-17.000,00	-17.500,00	-17.900,00	-18.400,00
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Hauptverwaltung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010000+810000	Kostensatz f. Abfallberater SVS	3114	13			32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
2/010000+810010	Kostensatz Verwaltungspauschale SVS	3114	13			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2/010000+816000	Kostensatz für sonstige Leistungen (div)	3114	13			100,00	200,00	200,00	200,00	300,00
6/010000+829900	Sonstige Erträge	3116	1 18			45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt					95.100,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.300,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
010000	Hauptverwaltung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/010000-040000	Fahrzeuge	3414	1			45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41		8.500,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	4.800,00
1/010000-400000	Geringw.Wirtschaftsgüter Verwaltung	3221		23		2.200,00	2.500,00	2.700,00	2.900,00	3.200,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	3221		23		600,00	600,00	700,00	700,00	800,00
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und Sonstige Büromittel	3221		23		2.200,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.800,00
1/010000-457000	Druckwerke, Zeitungsabos	3221		23		5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-510000	Bezüge VB I (Verwaltung)	3211		20		263.100,00	281.000,00	295.600,00	313.900,00	331.200,00
1/010000-511000	Geldbezüge der VB II (in handwerkli. Verwendung)	3211		20		7.600,00	8.100,00	8.600,00	9.000,00	9.500,00
1/010000-522000	Geldbezüge d.nicht ganzj.besch. Angest.	3211		20		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-523000	Geldbezüge d.nicht ganzj.besch.Arb.	3211		20		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213		20		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütungen (VB.I)	3211		20		5.300,00	5.600,00	5.900,00	6.200,00	6.500,00
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20		2.400,00	2.600,00	2.700,00	2.900,00	3.000,00
1/010000-580000	DGB zum FLAF	3212		20		7.500,00	8.000,00	8.400,00	8.900,00	9.400,00
1/010000-581200	Pensionskasse DG-Anteil	3212		20		3.200,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.400,00
1/010000-582000	DGB zur Sozialversicherung	3212		20		60.100,00	64.100,00	67.400,00	71.400,00	75.000,00
1/010000-588000	Kommunalsteuer	3212		20		8.600,00	9.200,00	9.700,00	10.300,00	10.800,00
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212		20		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/010000-600000	Strom BAV Büro	3222		24		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/010000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24		600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/010000-630000	Postdienste	3222		24		2.800,00	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24		4.100,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
1/010000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	3222		24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-670000	Versicherungen	3222		24		1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1/010000-700000	Miet- und Pachtlaufwand, BK	3223		24		17.000,00	17.800,00	18.800,00	19.800,00	20.700,00
1/010000-724000	Reisekosten	3225		24		4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1/010000-728000	Sonstige EDV Leistungen	3225		24		44.500,00	35.000,00	35.500,00	36.000,00	37.100,00
1/010000-728010	Entgelte für sonstige Leistungen (Weblohn)	3225		24		2.700,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben f.Verwaltung	3225		24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt					508.600,00	475.000,00	498.000,00	524.700,00	549.600,00
Saldo	010 Zentralamt					-413.500,00	-424.800,00	-447.800,00	-474.500,00	-499.300,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
019	Repräsentation								
019000	Repräsentationskosten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung			95.100,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.300,00
019000	Repräsentationskosten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/019000-723000	Repräsentationsausgaben		3225	24	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation			5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00
	01	Hauptverwaltung			514.100,00	481.000,00	504.000,00	530.700,00	555.900,00
Saldo	019	Repräsentation			-5.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.300,00
	01	Hauptverwaltung			-419.000,00	-430.800,00	-453.800,00	-480.500,00	-505.600,00
06	Sonstige Maßnahmen								
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen								
060000	Mitgliedsbeiträge								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	Mitgliedsbeiträge								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen		3225	24	33.000,00	36.000,00	39.500,00	39.500,00	42.800,00
1/060000-754000	Beiträge an Unfallfürsorgefonds		3231	26	100,00	100,00	200,00	200,00	300,00
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			33.100,00	36.100,00	39.700,00	39.700,00	43.100,00
	06	Sonstige Maßnahmen			33.100,00	36.100,00	39.700,00	39.700,00	43.100,00
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			-33.100,00	-36.100,00	-39.700,00	-39.700,00	-43.100,00
	06	Sonstige Maßnahmen			-33.100,00	-36.100,00	-39.700,00	-39.700,00	-43.100,00
07	Verfügungsmittel								
070	Verfügungsmittel								
070000	Verfügungsmittel								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	070	Verfügungsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfügungsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
070000	Verfügun gsmittel								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/070000-729000	Sonstige Aufwendungen/Verfügun gsmittel	3225	24		4.500,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.300,00
Summe Mittelverw.	070 Verfügun gsmittel				4.500,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.300,00
	07 Verfügun gsmittel				4.500,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.300,00
Saldo	070 Verfügun gsmittel				-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-6.000,00	-6.300,00
	07 Verfügun gsmittel				-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-6.000,00	-6.300,00
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		4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.300,00
Summe Mittelverw.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.300,00
Saldo	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				-4.000,00	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.300,00
094	Gemeinschaftspflege								
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	094 Gemeinschaftspflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Personalbetreuung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				97.100,00	52.300,00	52.400,00	52.500,00	52.700,00
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/094000-729000	Sonstige Aufwendungen/Gemeinschaftspflege	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	094 Gemeinschaftspflege				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	09 Personalbetreuung				4.300,00	4.300,00	5.300,00	5.300,00	5.600,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				574.600,00	545.500,00	573.700,00	601.900,00	631.700,00
Saldo	094 Gemeinschaftspflege				-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	09 Personalbetreuung				-4.300,00	-4.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.600,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-477.500,00	-493.200,00	-521.300,00	-549.400,00	-579.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
5 Gesundheit										
52	Umweltschutz									
528	Tierkörperbeseitigung									
528000	Tierkörperbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/528000+829000	Sonst. Einnahmen TKV	3116	18			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	528 Tierkörperbeseitigung					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	52 Umweltschutz					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5 Gesundheit					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
528000	Tierkörperbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/528000-614000	Instandhaltung	3224	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/528000-728000	Sonstige Ausgaben TKV	3225	24			10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.900,00	11.200,00
Summe Mittelverw.	528 Tierkörperbeseitigung					11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.900,00	12.200,00
	52 Umweltschutz					11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.900,00	12.200,00
	5 Gesundheit					11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.900,00	12.200,00
Saldo	528 Tierkörperbeseitigung					-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.900,00	-10.200,00
	52 Umweltschutz					-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.900,00	-10.200,00
	5 Gesundheit					-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.900,00	-10.200,00

	MVAG	VC	QU	DK	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	Veräußerung von Handelswaren	3116	16		170.500,00	172.500,00	173.000,00	173.800,00	175.100,00
2/813000+811000	Einnahmen aus Vermietung	3115	14		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/813000+862000	Abfallwirtschaftsbeitrag	3121	15		546.500,00	573.800,00	602.500,00	632.600,00	660.600,00
2/813000+862010	Kostenbeitrag ABB SPM	3121	15		393.500,00	413.100,00	433.800,00	455.500,00	475.700,00
2/813000+862020	Kostenbeitr. ABB BS/BRM	3121	15		153.000,00	160.700,00	168.700,00	177.100,00	185.000,00
Summe Mittelaufbr.	813000 Abfallwirtschaft allgemein				1.265.500,00	1.322.100,00	1.380.000,00	1.441.000,00	1.498.400,00
813000	Abfallwirtschaft allgemein								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813000-413000	Handelswaren	3221	23		130.000,00	140.000,00	120.000,00	120.000,00	115.000,00
1/813000-640000	Rechts- und Beratungskosten	3222	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/813000-700000	Lagermieten	3223	24		6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.900,00	7.100,00
1/813000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen AW	3225	24		500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/813000-728010	Umweltförderung Mietbecher	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/813000-728020	Umweltförderung Windelgutscheine	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	813000 Abfallwirtschaft allgemein				140.200,00	150.400,00	130.600,00	131.000,00	126.200,00
Saldo	813000 Abfallwirtschaft allgemein				1.125.300,00	1.171.700,00	1.249.400,00	1.310.000,00	1.372.200,00
813050	Öffentlichkeitsarbeit								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813050+810000	Leistungserlöse	3114	13		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2/813050+868000	Lfd. Transferzlg. von priv.HH (BH)	3124	16		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	813050 Öffentlichkeitsarbeit				23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
813050	Öffentlichkeitsarbeit								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813050-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter ÖA	3221	23		1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.900,00	2.000,00
1/813050-457000	Druckwerke f. ÖA	3221	23		35.900,00	37.800,00	38.900,00	40.000,00	41.500,00
1/813050-630000	Postgebühren f. ÖA	3222	24		16.300,00	17.300,00	18.000,00	18.800,00	19.400,00
1/813050-728000	sonstige Ausgaben ÖA	3225	24		25.000,00	25.300,00	25.800,00	26.400,00	27.200,00
1/813050-728050	Veranstaltungen, Jahresfeiern ÖA	3225	24		1.500,00	2.000,00	2.300,00	2.800,00	3.200,00
Summe Mittelverw.	813050 Öffentlichkeitsarbeit				80.300,00	84.100,00	86.700,00	89.900,00	93.300,00
Saldo	813050 Öffentlichkeitsarbeit				-56.800,00	-60.600,00	-63.200,00	-66.400,00	-69.800,00
813100	Restabfall								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813100+810000	Systementg. Abgeltungsverordnung	3114	13		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/813100+828000	Rückersätze von Ausgaben BAVA	3116	18		46.000,00	46.500,00	47.000,00	47.500,00	48.000,00
2/813100+828010	Rückersätze von Ausgaben (Endabrechnung)	3116	18		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/813100+828020	Rückersätze von Ausgaben (Logistikausgleich)	3116	18		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
2/813100+862000	Kostenbeitrag Restabfallentsorgung <GEM	3121	15		882.700,00	882.700,00	882.700,00	882.700,00	882.700,00
Summe Mittelaufbr.	813100 Restabfall				963.200,00	963.700,00	964.200,00	964.700,00	965.200,00
813100	Restabfall								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813100-621000	Transporte+Umladung Restabfall	3222	24		50.700,00	53.500,00	56.500,00	58.900,00	61.800,00
1/813100-728000	Entsorgungskosten Restabfall BAVA	3225	24		870.000,00	918.000,00	965.000,00	1.012.600,00	1.043.000,00
Summe Mittelverw.	813100 Restabfall				920.700,00	971.500,00	1.021.500,00	1.071.500,00	1.104.800,00
Saldo	813100 Restabfall				42.500,00	-7.800,00	-57.300,00	-106.800,00	-139.600,00
813200	Sperriger Abfall								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813200+828000	Rückersätze von Ausgaben BAVA	3116	18		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2/813200+864000	Inkasso LAVU SPM ASZ	3123	16		22.300,00	22.600,00	23.000,00	23.500,00	23.900,00
Summe Mittelaufbr.	813200 Sperriger Abfall				35.300,00	35.600,00	36.000,00	36.500,00	36.900,00
813200	Sperriger Abfall								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813200-621000	Transporte+Umladung Sperrabfall	3222	24		38.800,00	40.500,00	42.500,00	43.900,00	45.800,00
1/813200-728000	Entsorgungskosten Sperrige Abfälle BAVA	3225	24		235.000,00	246.700,00	258.000,00	265.000,00	273.000,00
1/813200-728010	Sonstige Ausgaben f. SPA-Sammlung	3225	24		7.200,00	4.300,00	4.500,00	4.600,00	4.800,00
Summe Mittelverw.	813200 Sperriger Abfall				281.000,00	291.500,00	305.000,00	313.500,00	323.600,00
Saldo	813200 Sperriger Abfall				-245.700,00	-255.900,00	-269.000,00	-277.000,00	-286.700,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
813300	ASZ-Sammlung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813300+810000	Stofferlöse ASZ-Sammelmat. LAVU	3114	13		450.000,00	410.000,00	410.000,00	430.000,00	450.000,00
2/813300+810010	Umsatzrabatt LAVU ASZ	3114	13		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/813300+810020	Systementgelt f.ASZ Sammlung LAVU	3114	13		230.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
2/813300+810030	Kartonerlös ARA (ASZ)	3114	13		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
2/813300+810040	LAVU Inkassos sonst.Fraktionen ASZ	3114	13		48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
2/813300+810050	Glaserlös AGR (ASZ)	3114	13		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Mittelaufbr.	813300 ASZ-Sammlung				898.000,00	848.000,00	848.000,00	868.000,00	888.000,00
813300	ASZ-Sammlung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813300-010000	ASZ-Gebäude	3413	2 40		6.800,00	7.200,00	8.100,00	9.900,00	10.600,00
1/813300-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	2 41		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.800,00
1/813300-042000	Betriebsausstattung-ASZ	3415	2 41		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/813300-400000	Geringw. Wirtschaftsg. für ASZ	3221	23		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/813300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter ohne LAVU ASZ	3221	23		3.000,00	3.800,00	4.100,00	4.300,00	4.900,00
1/813300-459010	Verbrauchsgüter u. BM LAVU ASZ	3221	23		34.600,00	36.500,00	37.000,00	37.500,00	38.700,00
1/813300-600000	Strom-ASZ	3222	24		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1/813300-600010	Heizkosten (Pellets,..) ASZ	3222	24		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1/813300-614000	Instandhaltung von Gebäuden ASZ	3224	24		10.800,00	11.400,00	12.100,00	12.800,00	13.500,00
1/813300-614010	Instandhaltung von Einrichtungen	3224	24		6.900,00	7.200,00	7.500,00	7.600,00	7.900,00
1/813300-616000	Instandhaltung von Maschinen ASZ	3224	24		29.000,00	30.000,00	30.500,00	31.200,00	32.000,00
1/813300-621000	Transporte Kartonagen ASZ	3222	24		30.300,00	31.600,00	33.700,00	35.600,00	37.300,00
1/813300-621010	Transporte Bauschutt	3222	24		15.200,00	15.900,00	16.300,00	17.300,00	17.900,00
1/813300-631000	Telekommunikationsdienste ASZ	3222	24		4.100,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
1/813300-670000	Versicherungen ASZ	3222	24		7.600,00	8.100,00	8.600,00	9.200,00	9.400,00
1/813300-700000	Miete+Pachtzinse ASZ	3223	24		6.800,00	7.200,00	7.700,00	8.100,00	8.600,00
1/813300-710000	Öffentliche Abgaben:Grundsteuer ASZ	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/813300-711000	Öff.Abg.:Wasser,Kanal,Abfallabfuhr ASZ	3225	24		2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
1/813300-728000	Betriebskosten ASZ	3225	24		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1/813300-728100	ASZ-Personalkosten	3225	24		860.000,00	919.000,00	964.900,00	1.013.200,00	1.043.600,00
1/813300-728200	ASZ Entsorgungskosten Altstoffe LAVU	3225	24		200.000,00	220.000,00	248.000,00	253.000,00	259.500,00
1/813300-728210	ASZ Entsorgungskosten sonst.Firmen	3225	24		1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/813300-728220	ASZ Entsorgungskosten BS/BRM/Fenster/Holzabfälle -LR	3225	24		61.500,00	62.900,00	63.900,00	64.600,00	65.800,00
1/813300-728230	Containermieten	3225	24		2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
Summe Mittelverw.	813300 ASZ-Sammlung				1.366.400,00	1.455.200,00	1.537.100,00	1.599.300,00	1.645.800,00
Saldo	813300 ASZ-Sammlung				-468.400,00	-607.200,00	-689.100,00	-731.300,00	-757.800,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
813304	ASZ Zell an der Pram - Erweiterung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	813304 ASZ Zell an der Pram - Erweiterung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813304	ASZ Zell an der Pram - Erweiterung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/813304-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten ASZ Zell an der Pram (Erweiterung)	3413	1	40		580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	813304 ASZ Zell an der Pram - Erweiterung					580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	813304 ASZ Zell an der Pram - Erweiterung					-580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813400	Öffentliche Sammlung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813400+810000	Leistungserlöse - SVS f. GS-Sammlung	3114	13			163.000,00	166.000,00	170.000,00	172.000,00	175.500,00
2/813400+810010	Papierstoffelös von Energie AG	3114	13			150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	165.000,00
2/813400+810020	Leistungserlöse - SVS f. Papier-Sammlung	3114	13			83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
2/813400+810030	Leistungserlöse - Behälterbeistellung	3114	13			47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
2/813400+810040	Leistungserlöse - Standplatzreinigung	3114	13			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2/813400+810050	Leistungserlöse - Gemeinden	3114	13			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2/813400+811000	Einnahmen aus Vermietung - Papier	3115	14			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	813400 Öffentliche Sammlung					467.500,00	480.500,00	484.500,00	486.500,00	495.000,00
813400	Öffentliche Sammlung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813400-042000	Betriebsausstattung Altstoffsammelbehälter	3415	2	41		20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00
1/813400-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter öff. Sammlung	3221	23			2.400,00	2.400,00	2.100,00	2.300,00	2.200,00
1/813400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter (GS, Planer)	3221	23			75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
1/813400-459010	Festwertverfahren - Altpapiertonnen 240l	3221	23			0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1/813400-459020	Festwertverfahren - Altpapiercontainer 1100l	3221	23			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/813400-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	3224	24			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00
1/813400-621000	Transporte für Altpapiersammlung	3222	24			205.000,00	215.000,00	225.000,00	235.000,00	245.000,00
1/813400-621010	Transporte für Papier, GS, Glas	3222	24			3.600,00	3.800,00	3.900,00	4.100,00	4.300,00
1/813400-728010	Rückersätze von Papiererlösen	3225	24			51.900,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	56.600,00
Summe Mittelverw.	813400 Öffentliche Sammlung					366.900,00	405.200,00	385.000,00	395.400,00	397.100,00
Saldo	813400 Öffentliche Sammlung					100.600,00	75.300,00	99.500,00	91.100,00	97.900,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
813500	Biogene Abfälle								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813500+862000	Kostenbeitrag Gmd. ABB f. BIO-Sackerl	3121	15		465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
2/813500+862010	Kostenbeitrag Gmd. ABB f. Grün/Strauch	3121	15		428.500,00	428.500,00	428.500,00	428.500,00	428.500,00
2/813500+862020	Rückerrechnung an Gmd. - 50% Grün/Strauch	3121	15		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2/813500+864000	60 I Gewerbe-BIO-Sack an Unternehmen	3123	16		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelaufbr.	813500 Biogene Abfälle				902.000,00	902.000,00	902.000,00	902.000,00	902.000,00
813500	Biogene Abfälle								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813500-459010	Festwertverfahren - BIO-Sackerl Boxen	3221	23		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/813500-618000	Instandhaltung Biosackerl-Boxen	3224	24		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/813500-621000	Transporte für BIO-Sackerl (km-Geld,Stunden)	3222	24		136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
1/813500-621010	Transporte G+S	3222	24		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/813500-621020	BIO-Sackerl - Service Promente	3222	24		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
1/813500-728000	BIO-Sackerl Sammlung+Kompostierung	3225	24		290.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1/813500-728010	Grün-/Strauchschnitt-Kompostierung	3225	24		385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00
1/813500-728020	Grün-/Strauchschnitt-Shredderkosten	3225	24		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1/813500-729000	Sonstige Aufwendungen f. biogene Abfälle	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	813500 Biogene Abfälle				902.000,00	902.000,00	902.000,00	902.000,00	902.000,00
Saldo	813500 Biogene Abfälle				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813600	Sonstige Sammlungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813600+810030	Leistungserlöse - Agrarfolien	3114	13		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelaufbr.	813600 Sonstige Sammlungen				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
813600	Sonstige Sammlungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813600-728000	Entgelte für Silofolien	3225	24		43.300,00	44.600,00	45.900,00	47.300,00	48.700,00
Summe Mittelverw.	813600 Sonstige Sammlungen				43.300,00	44.600,00	45.900,00	47.300,00	48.700,00
Saldo	813600 Sonstige Sammlungen				-33.300,00	-34.600,00	-35.900,00	-37.300,00	-38.700,00
813800	Reformprojekt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813800+862000	Gebühren Gemeinden	3121	15		2.480.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00
Summe Mittelaufbr.	813800 Reformprojekt				2.480.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00
	813 Müllbeseitigung				7.045.000,00	7.065.400,00	7.128.200,00	7.212.200,00	7.299.000,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				7.045.000,00	7.065.400,00	7.128.200,00	7.212.200,00	7.299.000,00
	8 Dienstleistungen				7.045.000,00	7.065.400,00	7.128.200,00	7.212.200,00	7.299.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
813800	Reformprojekt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813800-752010	Transferzlg.AWB	3231	26		439.000,00	439.000,00	439.000,00	439.000,00	439.000,00
1/813800-752020	Transferzlg.Restabfall	3231	26		700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
1/813800-752030	Transferzlg.Sperrabfall	3231	26		316.200,00	316.200,00	316.200,00	316.200,00	316.200,00
1/813800-752040	Transferzlg.BS/BR/Eternit	3231	26		122.800,00	122.800,00	122.800,00	122.800,00	122.800,00
1/813800-752050	Transferzlg.BIO-Sackerl > 8135	3231	26		469.000,00	469.000,00	469.000,00	469.000,00	469.000,00
1/813800-752060	Transferzlg.BIO G&S > 8135	3231	26		433.000,00	433.000,00	433.000,00	433.000,00	433.000,00
Summe Mittelverw.	813800 Reformprojekt				2.480.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00
Saldo	813800 Reformprojekt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	813 Müllbeseitigung				7.160.800,00	6.784.500,00	6.893.800,00	7.029.900,00	7.121.500,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				7.160.800,00	6.784.500,00	6.893.800,00	7.029.900,00	7.121.500,00
	8 Dienstleistungen				7.160.800,00	6.784.500,00	6.893.800,00	7.029.900,00	7.121.500,00
Saldo	813 Müllbeseitigung				-115.800,00	280.900,00	234.400,00	182.300,00	177.500,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				-115.800,00	280.900,00	234.400,00	182.300,00	177.500,00
	8 Dienstleistungen				-115.800,00	280.900,00	234.400,00	182.300,00	177.500,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
9 Finanzwirtschaft										
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	Geldverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/910000-659000		Geldverkehrsspesen	3244	24		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
1/910000-659100		Centausgleich FIA	3244	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr				1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
Saldo	910	Geldverkehr				-1.100,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.400,00
914	Beteiligungen									
914000	Beteiligungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/914000+822000		Gewinnanteile Gesellschaften	3135	14		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Summe Mittelaufbr.	914	Beteiligungen				4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	9	Finanzwirtschaft				4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
914000	Beteiligungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	914	Beteiligungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
	9	Finanzwirtschaft				1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
Saldo	914	Beteiligungen				4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				3.100,00	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.800,00
	9	Finanzwirtschaft				3.100,00	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.800,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung						7.148.300,00	7.123.900,00	7.186.800,00	7.270.900,00	7.357.900,00
Gesamtsumme Mittelverwendung						7.748.200,00	7.342.900,00	7.480.500,00	7.645.000,00	7.766.800,00
Gesamtsaldo						-599.900,00	-219.000,00	-293.700,00	-374.100,00	-408.900,00

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		1.457.600,00	1.457.600,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	306.000,00	306.000,00	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	5.380.500,00	5.380.500,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	4.200,00	4.200,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			7.148.300,00	7.148.300,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		368.200,00	368.200,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	4.223.000,00	4.223.000,00	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	2.480.100,00	2.480.100,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	1.100,00	1.100,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			7.072.400,00	7.072.400,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	675.800,00	675.800,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	316.600,00	316.600,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			992.400,00	992.400,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-916.500,00	-916.500,00	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.	-916.500,00	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		1.420.800,00	1.420.800,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	263.500,00	263.500,00	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	5.435.400,00	5.435.400,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	4.200,00	4.200,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			7.123.900,00	7.123.900,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		390.200,00	390.200,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	4.423.300,00	4.423.300,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.480.100,00	2.480.100,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	1.200,00	1.200,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			7.294.800,00	7.294.800,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	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	346.900,00	346.900,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			346.900,00	346.900,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-517.800,00	-517.800,00	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.	-517.800,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.424.900,00	1.424.900,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	264.500,00	264.500,00	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	5.493.200,00	5.493.200,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	4.200,00	4.200,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			7.186.800,00	7.186.800,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		411.000,00	411.000,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	4.543.500,00	4.543.500,00	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	2.480.200,00	2.480.200,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	1.300,00	1.300,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			7.436.000,00	7.436.000,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	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	304.000,00	304.000,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			304.000,00	304.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-553.200,00	-553.200,00	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.	-553.200,00	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.

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		1.447.000,00	1.447.000,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	265.800,00	265.800,00	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	5.553.900,00	5.553.900,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	4.200,00	4.200,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			7.270.900,00	7.270.900,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		435.400,00	435.400,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	4.681.700,00	4.681.700,00	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	2.480.200,00	2.480.200,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	1.300,00	1.300,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			7.598.600,00	7.598.600,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	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	306.600,00	306.600,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			306.600,00	306.600,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-634.300,00	-634.300,00	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.	-634.300,00	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		1.475.700,00	1.475.700,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	267.600,00	267.600,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	5.610.400,00	5.610.400,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	4.200,00	4.200,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			7.357.900,00	7.357.900,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		458.700,00	458.700,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	4.787.200,00	4.787.200,00	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	2.480.300,00	2.480.300,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	1.400,00	1.400,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			7.727.600,00	7.727.600,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	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	305.600,00	305.600,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			305.600,00	305.600,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-675.300,00	-675.300,00	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.	-675.300,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

Seite	Inhalt
3	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
7	Nachweis der Investitionstätigkeit
21	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
25	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
31	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
35	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
41	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
51	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
73	MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis
89	MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
103	MFP - Querschnitt (2024-2028)