



Bezirksabfallverband Ried

Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan

für die Planungsperiode

2025 - 2029

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	5.111.800,00	5.124.000,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	0,00	21.000,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	0,00	183.900,00
Zwischensumme		5.111.800,00	5.328.900,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		0,00	0,00
Summe		5.111.800,00	5.328.900,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit			- 217.100,00

Rücklagen		Entnahmen 2025	Zuweisungen 2025
Gesamt	(MVAG 2301/2401)	217.100,00	0,00
- abzüglich Rücklagen bei Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		0,00	0,00
- abzüglich Rücklagen bei inneren Darlehen (Ansatz 912001 - 912009)		0,00	0,00
Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit		217.100,00	0,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit nach Berücksichtigung der Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit		+ 0,00	

Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027	Einzahlungen 2028	Auszahlungen 2028	Einzahlungen 2029	Auszahlungen 2029
5.352.700,00	5.234.600,00	5.459.000,00	5.349.500,00	5.500.100,00	5.467.800,00	5.599.500,00	5.593.000,00
0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
0,00	147.100,00	0,00	138.500,00	0,00	61.300,00	0,00	35.500,00
5.352.700,00	5.402.700,00	5.459.000,00	5.509.000,00	5.500.100,00	5.550.100,00	5.599.500,00	5.649.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.352.700,00	5.402.700,00	5.459.000,00	5.509.000,00	5.500.100,00	5.550.100,00	5.599.500,00	5.649.500,00
	- 50.000,00		- 50.000,00		- 50.000,00		- 50.000,00

Entnahmen 2026	Zuweisungen 2026	Entnahmen 2027	Zuweisungen 2027	Entnahmen 2028	Zuweisungen 2028	Entnahmen 2029	Zuweisungen 2029
50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
+ 0,00		+ 0,00		+ 0,00		+ 0,00	

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1813305	Bauvorhaben Neubau ASZ-Obernberg (2020 bis 2033)								
Geplante Gesamtkosten: 1.600.000,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Das Bauvorhaben Neubau ASZ-Obernberg konnte coronabedingt erst im Jahr 2023 umgesetzt werden.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		1.187.785,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187.800,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		1.187.785,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187.800,00
5/813305-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	1.170.333,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.300,00
5/813305-728000	Sonstige Ausgaben f. Neubau ASZ-Obernberg	17.452,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		1.176.265,21	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187.800,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		26.265,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00
6/813305+829900	Sonstige Erträge (Zuführung aus oper. Gebarung)	26.265,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
6/813305+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
100006/71004	Bank-Darlehen Obg.	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2024		0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
Finanzierungsergebnis 1813305		-11.520,52	11.500,00	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 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2999999	Sonstige Investitionen (ab 2020)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	162.713,56	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	288.700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	162.713,56	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	288.700,00
1/010000-042000	Amtsausstattung/Verwaltung	13.639,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	19.600,00
1/813000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.369,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
1/813300-010000	Kosten f. Baumaßnahmen ASZ	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
1/813300-042000	Ankauf - ASZ-Einrichtungen	97.808,21	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	157.800,00
1/813400-042000	Glas-Container Ankauf	42.897,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	90.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2999999		-162.713,56	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-288.700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-183.700,00	-204.700,00	-225.700,00	-246.700,00	-267.700,00	-288.700,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1813305	Bauvorhaben Neubau ASZ-Obernberg (2020 bis 2033)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.187.785,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.176.265,21	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187.800,00
		-11.520,52	11.500,00	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	-11.520,52	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2999999	Sonstige Investitionen (ab 2020)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	162.713,56	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	288.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-162.713,56	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-288.700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-183.700,00	-204.700,00	-225.700,00	-246.700,00	-267.700,00	-288.700,00	
	Saldo Sonstige Investitionen	-162.713,56	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-288.700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-183.700,00	-204.700,00	-225.700,00	-246.700,00	-267.700,00	-288.700,00	
	Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	-174.234,08	-9.500,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-288.700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-183.700,00	-204.700,00	-225.700,00	-246.700,00	-267.700,00	-288.700,00	

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.376.100,00	1.388.700,00	1.401.500,00	1.480.000,00	1.427.800,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.173.000,00	1.183.200,00	1.193.600,00	1.204.300,00	1.215.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	202.500,00	204.900,00	207.300,00	209.700,00	212.200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	65.400,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	3.740.800,00	3.966.300,00	4.059.800,00	4.087.800,00	4.174.000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.526.000,00	3.750.300,00	3.839.800,00	3.863.700,00	3.945.800,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	201.600,00	205.600,00	209.600,00	213.700,00	217.800,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	12.200,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
213	Finanzerträge	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
2131	Erträge aus Zinsen	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	5.124.000,00	5.362.100,00	5.468.400,00	5.574.900,00	5.608.900,00
221	Personalaufwand	344.500,00	351.600,00	358.500,00	361.800,00	369.000,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	260.800,00	265.900,00	271.100,00	276.400,00	281.800,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	75.900,00	77.400,00	78.900,00	80.400,00	82.000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.600,00	7.100,00	7.300,00	3.800,00	4.000,00
222	Sachaufwand	4.941.700,00	5.043.300,00	5.151.800,00	5.266.200,00	5.380.300,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	178.100,00	181.900,00	185.700,00	189.500,00	193.400,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	298.200,00	305.100,00	312.200,00	319.300,00	326.600,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand	21.500,00	21.900,00	22.300,00	22.700,00	23.200,00
2224	Instandhaltung	38.500,00	39.200,00	39.900,00	40.600,00	41.300,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.208.400,00	4.308.200,00	4.410.500,00	4.515.200,00	4.622.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	197.000,00	187.000,00	181.200,00	178.900,00	173.000,00
223	Transferaufwand	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	30.200,00	22.600,00	16.500,00	11.300,00	9.500,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	28.200,00	20.600,00	14.500,00	9.300,00	7.500,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	5.327.600,00	5.428.700,00	5.538.000,00	5.650.500,00	5.770.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-203.600,00	-66.600,00	-69.600,00	-75.600,00	-161.100,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	217.100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	217.100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	217.100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	13.500,00	-16.600,00	-19.600,00	-25.600,00	-111.100,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.376.100,00	1.388.700,00	1.401.500,00	1.414.600,00	1.427.800,00
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	1.173.000,00	1.183.200,00	1.193.600,00	1.204.300,00	1.215.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	202.500,00	204.900,00	207.300,00	209.700,00	212.200,00
312	Einzahlungen aus Transfers	3.728.600,00	3.956.900,00	4.050.400,00	4.078.400,00	4.164.600,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.526.000,00	3.750.300,00	3.839.800,00	3.863.700,00	3.945.800,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	201.600,00	205.600,00	209.600,00	213.700,00	217.800,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.111.800,00	5.352.700,00	5.459.000,00	5.500.100,00	5.599.500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	337.900,00	344.500,00	351.200,00	358.000,00	365.000,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	260.800,00	265.900,00	271.100,00	276.400,00	281.800,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	75.900,00	77.400,00	78.900,00	80.400,00	82.000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.744.700,00	4.856.300,00	4.970.600,00	5.087.300,00	5.207.300,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	178.100,00	181.900,00	185.700,00	189.500,00	193.400,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	298.200,00	305.100,00	312.200,00	319.300,00	326.600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	21.500,00	21.900,00	22.300,00	22.700,00	23.200,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	38.500,00	39.200,00	39.900,00	40.600,00	41.300,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.208.400,00	4.308.200,00	4.410.500,00	4.515.200,00	4.622.800,00
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	Auszahlungen aus Transfers	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	30.200,00	22.600,00	16.500,00	11.300,00	9.500,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	28.200,00	20.600,00	14.500,00	9.300,00	7.500,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.124.000,00	5.234.600,00	5.349.500,00	5.467.800,00	5.593.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-12.200,00	118.100,00	109.500,00	32.300,00	6.500,00
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-33.200,00	97.100,00	88.500,00	11.300,00	-14.500,00
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
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	183.900,00	147.100,00	138.500,00	61.300,00	35.500,00
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	183.900,00	147.100,00	138.500,00	61.300,00	35.500,00
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	183.900,00	147.100,00	138.500,00	61.300,00	35.500,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-183.900,00	-147.100,00	-138.500,00	-61.300,00	-35.500,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-217.100,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	35.000,00	35.700,00	36.400,00	102.500,00	37.800,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	35.000,00	35.700,00	36.400,00	37.100,00	37.800,00
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	65.400,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	13.000,00	13.200,00	13.400,00	6.000,00	3.000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.200,00	10.400,00	3.000,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	48.000,00	48.900,00	49.800,00	108.500,00	40.800,00
221	Personalaufwand	344.500,00	351.600,00	358.500,00	361.800,00	369.000,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	260.800,00	265.900,00	271.100,00	276.400,00	281.800,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	75.900,00	77.400,00	78.900,00	80.400,00	82.000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.600,00	7.100,00	7.300,00	3.800,00	4.000,00
222	Sachaufwand	131.500,00	133.000,00	134.700,00	136.400,00	137.800,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.700,00	20.200,00	20.700,00	21.200,00	21.700,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	92.200,00	93.600,00	95.000,00	96.400,00	97.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	13.300,00	12.900,00	12.700,00	12.500,00	12.000,00
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	476.000,00	484.600,00	493.200,00	498.200,00	506.800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-428.000,00	-435.700,00	-443.400,00	-389.700,00	-466.000,00
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)	-428.000,00	-435.700,00	-443.400,00	-389.700,00	-466.000,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.341.100,00	1.353.000,00	1.365.100,00	1.377.500,00	1.390.000,00
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	1.138.000,00	1.147.500,00	1.157.200,00	1.167.200,00	1.177.200,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	202.500,00	204.900,00	207.300,00	209.700,00	212.200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	2.332.800,00	2.362.600,00	2.395.700,00	2.429.300,00	2.463.300,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.121.000,00	2.149.600,00	2.178.700,00	2.208.200,00	2.238.100,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	199.600,00	203.600,00	207.600,00	211.700,00	215.800,00
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	12.200,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	3.673.900,00	3.715.600,00	3.760.800,00	3.806.800,00	3.853.300,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	4.807.100,00	4.907.200,00	5.014.000,00	5.126.700,00	5.239.400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	172.800,00	176.600,00	180.400,00	184.200,00	188.100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	278.500,00	284.900,00	291.500,00	298.100,00	304.900,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand	21.500,00	21.900,00	22.300,00	22.700,00	23.200,00
2224	Instandhaltung	37.500,00	38.200,00	38.900,00	39.600,00	40.300,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.113.100,00	4.211.500,00	4.312.400,00	4.415.700,00	4.521.900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	183.700,00	174.100,00	168.500,00	166.400,00	161.000,00
223	Transferaufwand	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	28.200,00	20.600,00	14.500,00	9.300,00	7.500,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	28.200,00	20.600,00	14.500,00	9.300,00	7.500,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4.846.500,00	4.939.000,00	5.039.700,00	5.147.200,00	5.258.100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.172.600,00	-1.223.400,00	-1.278.900,00	-1.340.400,00	-1.404.800,00
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)	-1.172.600,00	-1.223.400,00	-1.278.900,00	-1.340.400,00	-1.404.800,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	1.395.000,00	1.590.500,00	1.650.700,00	1.652.500,00	1.707.700,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.395.000,00	1.590.500,00	1.650.700,00	1.652.500,00	1.707.700,00
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	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
2131	Erträge aus Zinsen	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	1.402.100,00	1.597.600,00	1.657.800,00	1.659.600,00	1.714.800,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	1.397.000,00	1.592.500,00	1.652.700,00	1.654.500,00	1.709.700,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	217.100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	217.100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	217.100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	1.614.100,00	1.642.500,00	1.702.700,00	1.704.500,00	1.759.700,00

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	35.000,00	35.700,00	36.400,00	37.100,00	37.800,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	35.000,00	35.700,00	36.400,00	37.100,00	37.800,00
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	13.000,00	13.200,00	13.400,00	6.000,00	3.000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.200,00	10.400,00	3.000,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	48.000,00	48.900,00	49.800,00	43.100,00	40.800,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	337.900,00	344.500,00	351.200,00	358.000,00	365.000,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	260.800,00	265.900,00	271.100,00	276.400,00	281.800,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	75.900,00	77.400,00	78.900,00	80.400,00	82.000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	118.200,00	120.100,00	122.000,00	123.900,00	125.800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.700,00	20.200,00	20.700,00	21.200,00	21.700,00
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	92.200,00	93.600,00	95.000,00	96.400,00	97.800,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	456.100,00	464.600,00	473.200,00	481.900,00	490.800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-408.100,00	-415.700,00	-423.400,00	-438.800,00	-450.000,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-409.100,00	-416.700,00	-424.400,00	-439.800,00	-451.000,00
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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)	-409.100,00	-416.700,00	-424.400,00	-439.800,00	-451.000,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.341.100,00	1.353.000,00	1.365.100,00	1.377.500,00	1.390.000,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.138.000,00	1.147.500,00	1.157.200,00	1.167.200,00	1.177.200,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	202.500,00	204.900,00	207.300,00	209.700,00	212.200,00
312	Einzahlungen aus Transfers	2.320.600,00	2.353.200,00	2.386.300,00	2.419.900,00	2.453.900,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.121.000,00	2.149.600,00	2.178.700,00	2.208.200,00	2.238.100,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	199.600,00	203.600,00	207.600,00	211.700,00	215.800,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.661.700,00	3.706.200,00	3.751.400,00	3.797.400,00	3.843.900,00
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	4.623.400,00	4.733.100,00	4.845.500,00	4.960.300,00	5.078.400,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	172.800,00	176.600,00	180.400,00	184.200,00	188.100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	278.500,00	284.900,00	291.500,00	298.100,00	304.900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	21.500,00	21.900,00	22.300,00	22.700,00	23.200,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	37.500,00	38.200,00	38.900,00	39.600,00	40.300,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.113.100,00	4.211.500,00	4.312.400,00	4.415.700,00	4.521.900,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	Auszahlungen aus Transfers	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	28.200,00	20.600,00	14.500,00	9.300,00	7.500,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	28.200,00	20.600,00	14.500,00	9.300,00	7.500,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.662.800,00	4.764.900,00	4.871.200,00	4.980.800,00	5.097.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.001.100,00	-1.058.700,00	-1.119.800,00	-1.183.400,00	-1.253.200,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.021.100,00	-1.078.700,00	-1.139.800,00	-1.203.400,00	-1.273.200,00
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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	183.900,00	147.100,00	138.500,00	61.300,00	35.500,00
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	183.900,00	147.100,00	138.500,00	61.300,00	35.500,00
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	183.900,00	147.100,00	138.500,00	61.300,00	35.500,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-183.900,00	-147.100,00	-138.500,00	-61.300,00	-35.500,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.205.000,00	-1.225.800,00	-1.278.300,00	-1.264.700,00	-1.308.700,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1.395.000,00	1.590.500,00	1.650.700,00	1.652.500,00	1.707.700,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.395.000,00	1.590.500,00	1.650.700,00	1.652.500,00	1.707.700,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.402.100,00	1.597.600,00	1.657.800,00	1.659.600,00	1.714.800,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
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	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	1.397.000,00	1.592.500,00	1.652.700,00	1.654.500,00	1.709.700,00
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

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	1.397.000,00	1.592.500,00	1.652.700,00	1.654.500,00	1.709.700,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	1.397.000,00	1.592.500,00	1.652.700,00	1.654.500,00	1.709.700,00

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU EH	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung							
00	Gewählte Gemeindeorgane						
000	Gewählte Gemeindeorgane						
000000	gewählte Verbandsorgane						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	000	Gewählte Gemeindeorgane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	gewählte Verbandsorgane						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/000000-721000	Bezug Vorsitzender	2225 22	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.600,00
1/000000-721100	Reisekosten, Diäten der Organe	2225 22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/000000-721200	Sitzungsgeld Funktionäre	2225 22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/000000-729000	Sonstige Ausgaben f. Organe	2225 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	000	Gewählte Gemeindeorgane	27.000,00	27.400,00	27.800,00	28.200,00	28.600,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane	27.000,00	27.400,00	27.800,00	28.200,00	28.600,00
Saldo	000	Gewählte Gemeindeorgane	-27.000,00	-27.400,00	-27.800,00	-28.200,00	-28.600,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane	-27.000,00	-27.400,00	-27.800,00	-28.200,00	-28.600,00
01	Hauptverwaltung						
010	Zentralamt						
010000	BAV Verwaltung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/010000+810000	Kostenersatz f. Abfallberater - ARA	2114 13	34.500,00	35.200,00	35.900,00	36.600,00	37.300,00
2/010000+816000	Kosteners.f.sonstige Leistungen (div.)	2114 13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117	0,00	0,00	0,00	65.400,00	0,00
2/010000+863000	Zuzahlung AMS zu Altersteilzeit	2121	10.000,00	10.200,00	10.400,00	3.000,00	0,00
2/010000+864010	Kosteners.f.so.Verw-Leistg. v.BRG's	2123 16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	010	Zentralamt	47.000,00	47.900,00	48.800,00	107.500,00	39.800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
010000	BAV Verwaltung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-456000	Büro-, Schreib- und Zeichenmaterial	2221	23		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/010000-457000	Druckwerke, Zeitungsabos	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-510000	Geldbezüge VB.I	2211	20		245.000,00	249.900,00	254.900,00	260.000,00	265.200,00
1/010000-511000	Geldbezüge der VB II (Reinigungskraft)	2211	20		6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
1/010000-563000	Schreibzulage u. Aufwandsentsch.	2213	20		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütung	2211	20		6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
1/010000-569000	Nebengebühren	2211	20		2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
1/010000-580000	DG.Beitrag für FBAF	2212	20		6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
1/010000-581200	DG-Beitrag Valida	2212	20		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/010000-582000	DG. Beitrag für Sozialversicherung	2212	20		55.000,00	56.100,00	57.200,00	58.300,00	59.500,00
1/010000-588000	Kommunalsteuer	2212	20		7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
1/010000-590000	freiwillige Sozialleistungen	2212	20		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			5.300,00	6.000,00	6.300,00	2.700,00	2.900,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.300,00	1.100,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/010000-600000	Stromkosten für BAV-Büro	2222	24		3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/010000-600010	Brennstoff - Pellets	2222	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-600030	Betriebskosten Büro	2222	24		4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
1/010000-618000	Instandhaltung v. sonst. Anlagen	2224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-630000	Porto & Postdienste	2222	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-631000	Telefon u. Providerdienste	2222	24		3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/010000-640000	Rechtskosten, Gericht, Notar, Anwalt	2222	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-670000	Versicherungen	2222	24		5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13.300,00	12.900,00	12.700,00	12.500,00	12.000,00
1/010000-724000	Reisekosten	2225	24		3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/010000-728000	Entgelte f. sonst. Fremdleistungen	2225	24		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/010000-728010	Entgelte f. EDV-Leistungen GEMDAT	2225	24		5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
1/010000-728020	Entgelte f. EDV-Leistungen UPITS + Infeo	2225	24		10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben f. Verwaltung	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				404.600,00	412.100,00	419.600,00	423.500,00	431.000,00
Saldo	010 Zentralamt				-357.600,00	-364.200,00	-370.800,00	-316.000,00	-391.200,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit								
015000	Öffentlichkeitsarbeit								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/015000+868000	Strafgelder f. Abfalldelikte < ÖA	2124	16		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
015000	Öffentlichkeitsarbeit								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/015000-400000	Geringw.Wirtschaftsgüter ÖA	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/015000-457000	Drucksorten f. ÖA	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/015000-728000	Entgelte f. Fremdleistungen - ÖA	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/015000-728010	sonstige Ausgaben für ÖA	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Saldo	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
019	Repräsentation								
019000	Repräsentation								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung			48.000,00	48.900,00	49.800,00	108.500,00	40.800,00
019000	Repräsentation								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/019000-723000	Repräsentationsausgaben	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	01	Hauptverwaltung			407.000,00	414.500,00	422.000,00	425.900,00	433.400,00
Saldo	019	Repräsentation			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	01	Hauptverwaltung			-359.000,00	-365.600,00	-372.200,00	-317.400,00	-392.600,00
06	Sonstige Maßnahmen								
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen								
060000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
060000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/060000-726000	Beitrag zum Landes-Abfallverband	2225	24		30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00	32.400,00
1/060000-726010	Mitgliedsb./Institutionen AW	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen			30.500,00	31.100,00	31.700,00	32.300,00	32.900,00
	06	Sonstige Maßnahmen			30.500,00	31.100,00	31.700,00	32.300,00	32.900,00
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen			-30.500,00	-31.100,00	-31.700,00	-32.300,00	-32.900,00
	06	Sonstige Maßnahmen			-30.500,00	-31.100,00	-31.700,00	-32.300,00	-32.900,00
07	Verfügungsmittel								
070	Verfügungsmittel								
070000	Verfügungsmittel								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	070	Verfügungsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfügungsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfügungsmittel								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/070000-729000	Verfügungsmittel	2225	24		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe Mittelverw.	070	Verfügungsmittel			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	07	Verfügungsmittel			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Saldo	070	Verfügungsmittel			-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	07	Verfügungsmittel			-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
09	Personalbetreuung								
091	Personalausbildung und Personalfortbildung								
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/091000-590000	Kurs- u. Seminarbeiträge	2212	20		4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
094	Gemeinschaftspflege								
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	094	Gemeinschaftspflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Personalbetreuung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			48.000,00	48.900,00	49.800,00	108.500,00	40.800,00
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/094000-729000	Gemeinschaftspflege / Sonstige	Ausgaben	2225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	09	Personalbetreuung			4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			476.000,00	484.600,00	493.200,00	498.200,00	506.800,00
Saldo	094	Gemeinschaftspflege			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	09	Personalbetreuung			-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			-428.000,00	-435.700,00	-443.400,00	-389.700,00	-466.000,00

		VMVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
8 Dienstleistungen									
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)								
813	Müllbeseitigung								
813000	Abfallwirtschaft allgemein								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813000+808000	Veräuss.Abfalltonnen/Container	2116	16		30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00	32.400,00
2/813000+808020	Veräuss.MS & Trennsysteme	2116	16		25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00
2/813000+808030	Veräuss.Biotonnen/Zubehör	2116	16		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/813000+808040	Veräuss. Kompost/Blumenerde	2116	16		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/813000+811000	Einn. aus Vermietung Fest-Tonnen	2115	14		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/813000+829020	Einnahmen SUP-Gelder v. HSVS	2116			42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
Summe Mittelaufbr.	813000 Abfallwirtschaft allgemein				101.100,00	102.200,00	103.300,00	104.400,00	105.500,00
813000	Abfallwirtschaft allgemein								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter f. AW	2221	23		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/813000-413000	Erw. Abfalltonnen/Container	2221	23		40.000,00	40.800,00	41.600,00	42.400,00	43.200,00
1/813000-413020	Erw. MS & Trennsysteme	2221	23		25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00
1/813000-413030	Erw. Biotonne/Zubehör	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/813000-413040	Erw. Kompost/Blumenerde	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/813000-640000	Beratungen (Konzepte, Analysen)	2222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/813000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
1/813000-728000	Entgelte f. Fremdleistg. > AW	2225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/813000-728010	Sonstige Ausgaben AW allgemein	2225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/813000-728020	Sonstige Ausgaben f. AW-Projekte	2225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/813000-728050	Entgelte f. Fremdleistg. > ÖA-Leistungen	2225	24		15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
1/813000-729020	Weiterleitung SUP Gelder an Gemeinden	2225			42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
1/813000-757000	BAV-Anteil Windelgutscheinaktion	2234	27		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/813000-757010	Abwickl. Umweltförderg.	2234	27		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	813000 Abfallwirtschaft allgemein				136.000,00	137.600,00	139.200,00	140.800,00	141.900,00
Saldo	813000 Abfallwirtschaft allgemein				-34.900,00	-35.400,00	-35.900,00	-36.400,00	-36.400,00
813100	Restabfall Gemeinden								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813100+810000	Systementg. lt. AbgeltungsVO	2114	13		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/813100+828000	Rückers. v. Ausg. an BAV-A	2116	18		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2/813100+862000	Kostenbeitr.Restabfallents.<GEM	2121	15		1.010.000,00	1.020.100,00	1.030.300,00	1.040.600,00	1.051.000,00
Summe Mittelaufbr.	813100 Restabfall Gemeinden				1.031.000,00	1.041.100,00	1.051.300,00	1.061.600,00	1.072.000,00

		VMVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
813100	Restabfall Gemeinden								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813100-728000	Entg f. Abfallents. BAV-A u. Umladung RA	2225	24		1.015.000,00	1.035.300,00	1.056.000,00	1.077.100,00	1.098.600,00
Summe Mittelverw.	813100 Restabfall Gemeinden				1.015.000,00	1.035.300,00	1.056.000,00	1.077.100,00	1.098.600,00
Saldo	813100 Restabfall Gemeinden				16.000,00	5.800,00	-4.700,00	-15.500,00	-26.600,00
813200	sperrige Abfälle & ext.Sa								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813200+828000	Rückers.v. Ausgaben an BAV-A	2116	18		5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
2/813200+862000	Kostenbeitr. - ABB f. Sperrmüllsammlg.	2121	15		347.000,00	350.500,00	354.000,00	357.500,00	361.100,00
2/813200+862010	Kostenbeitr.sperrige Abfälle v. Gemeinden	2121	15		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/813200+864000	Inkasso Sperrabfall im ASZ	2123	16		24.000,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00
Summe Mittelaufbr.	813200 sperrige Abfälle & ext.Sa				378.000,00	382.100,00	386.200,00	390.300,00	394.500,00
813200	sperrige Abfälle & ext.Sa								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813200-728000	Entg f. Entsorg. Sperrmüll - ASZ & GEM	2225	24		255.000,00	260.100,00	265.300,00	270.600,00	276.000,00
1/813200-728010	Entg f. Verwert. Altholz aus Gemeinden	2225	24		10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00	11.200,00
1/813200-728020	Sonstige Ausgaben f. Sperrmüllsammlung	2225	24		3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
Summe Mittelverw.	813200 sperrige Abfälle & ext.Sa				268.500,00	274.000,00	279.600,00	285.300,00	291.100,00
Saldo	813200 sperrige Abfälle & ext.Sa				109.500,00	108.100,00	106.600,00	105.000,00	103.400,00
813300	ASZ Sammlung Bezirk								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813300+810000	Stofferlöse > f. ASZ-Sammelmat. - LAVU	2114	13		460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
2/813300+810010	Systementg. > f. Karton-Sammlung (v.ARO)	2114	13		200.000,00	204.000,00	208.100,00	212.300,00	216.500,00
2/813300+810020	Systementg. > f. Glassammlg. ASZ	2114	13		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2/813300+810030	Systementg. > f. ASZ-Sammlg. v. HSVS+EAG	2114	13		167.000,00	170.300,00	173.700,00	177.200,00	180.700,00
2/813300+810070	Leistungserlöse > Flohmarkt - ASZ	2114	13		100.000,00	102.000,00	104.000,00	106.100,00	108.200,00
2/813300+810090	Stromerlös aus PV-Anlage	2114	13		10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
2/813300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			12.200,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
2/813300+828000	Rückers. v. Ausgaben (Rabatt & Lademithilfe)	2116	18		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2/813300+829000	Sonstige Einnahmen aus Weiterverrechng.	2116	18		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/813300+829010	Leistungserlöse > WV Sonderfrakt.- ASZ	2116	18		60.000,00	61.200,00	62.400,00	63.600,00	64.900,00
Summe Mittelaufbr.	813300 ASZ Sammlung Bezirk				1.055.200,00	1.063.100,00	1.074.000,00	1.085.200,00	1.096.500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
813300	ASZ Sammlung Bezirk								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813300-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter f. ASZ	2221	23		5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/813300-459000	BM & Verbrauchsgüter f. ASZ- Leistungen	2221	23		35.000,00	36.100,00	37.200,00	38.300,00	39.400,00
1/813300-600020	ASZ-Betriebskosten	2222	24		80.000,00	82.400,00	84.900,00	87.400,00	90.000,00
1/813300-614000	Instandhaltung/Reparatur - ASZ- Gebäude	2224	24		5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/813300-616000	Instandh.von Maschinen & Einrichtungen	2224	24		29.500,00	30.100,00	30.700,00	31.300,00	31.900,00
1/813300-621020	Entg. f. Manipul. KARTON in ASZ	2222	24		33.000,00	33.700,00	34.400,00	35.100,00	35.800,00
1/813300-650000	Zinsen für Bank-Darlehen	2241	25		28.200,00	20.600,00	14.500,00	9.300,00	7.500,00
1/813300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			175.000,00	166.100,00	161.500,00	160.800,00	157.000,00
1/813300-700010	Mietpauschale ASZ-Gurt/Mettm/Taisk	2223	24		21.500,00	21.900,00	22.300,00	22.700,00	23.200,00
1/813300-728050	sonst. Ausgaben f. ASZ/ASI	2225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/813300-728100	ASZ - Personalkosten	2225	24		1.320.000,00	1.359.600,00	1.400.400,00	1.442.400,00	1.485.700,00
1/813300-728200	Entg. f. Verwert. A+P aus ASZ	2225	24		320.000,00	329.600,00	339.500,00	349.700,00	360.200,00
1/813300-728210	Entg. f. Ents. NICHT gefährl. Abf. aus ASZ	2225	24		23.000,00	23.700,00	24.400,00	25.100,00	25.900,00
1/813300-728220	Entg. f. Ents. gefährl. Abfälle aus ASZ	2225	24		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/813300-728230	Entg f. Verwert. Bauschutt - ASZ	2225	24		100.000,00	103.000,00	106.100,00	109.300,00	112.600,00
1/813300-728240	Entg f. Entsorg. Baurestaf - ASZ	2225	24		51.000,00	52.500,00	54.100,00	55.700,00	57.400,00
1/813300-728250	Entg f. Verwert. Datenschutzabfälle	2225	24		2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
Summe Mittelverw.	813300 ASZ Sammlung Bezirk				2.233.000,00	2.276.500,00	2.327.600,00	2.385.100,00	2.445.000,00
Saldo	813300 ASZ Sammlung Bezirk				-1.177.800,00	-1.213.400,00	-1.253.600,00	-1.299.900,00	-1.348.500,00
813400	öffentl. Sammlung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813400+810000	Stofferlös > Papier-Sammlung (Katzlb.)	2114	13		160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
2/813400+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/813400+862000	Kostenbeitr.- ABB f. Papiersammlg. < GEM	2121	15		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/813400+864000	Leisterl. > f. Papiercont.entleerg (ARO)	2123	16		25.600,00	26.100,00	26.600,00	27.100,00	27.600,00
2/813400+864010	Leistungserlöse f. Standpl.+ Reinigung	2123	16		20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.600,00
2/813400+864020	Leisterl. > Behälterbeistellg. v. BRG's	2123	16		30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00	32.400,00
2/813400+864030	Leisterl. > f. Gelbe Sack-Sammlung	2123	16		100.000,00	102.000,00	104.000,00	106.100,00	108.200,00
Summe Mittelaufbr.	813400 öffentl. Sammlung				346.600,00	350.100,00	353.600,00	357.200,00	360.800,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
813400	öffentl. Sammlung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813400-459000	Vbrg.f.ibL. - Ankauf Gelbe Säcke	2221	23		50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00	54.100,00
1/813400-459010	Abfallbehälter FESTWERTVERFAHREN	2221	23		15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
1/813400-618000	Instandh/Reparatur - CONTAINERu. Logistik	2224	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/813400-621000	Entg. f. Cont-Sammlung Altpapier	2222	24		165.000,00	168.300,00	171.700,00	175.100,00	178.600,00
1/813400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.700,00	7.000,00	6.000,00	4.600,00	3.500,00
1/813400-728000	Leistungsentg. f. Zust. Gelbe Säcke	2225	24		20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.600,00
1/813400-728010	Druckwerke A+P	2225	24		3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/813400-728030	Rückersätze v. Papiererlösen an ARO	2225	24		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1/813400-728050	sonst. Ausgaben f. öffentl. Sammlung	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/813400-752000	Entg. f. GEM-Leistg. - Container Stp+Rng	2231	26		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	813400 öffentl. Sammlung				325.200,00	329.600,00	333.800,00	337.600,00	341.900,00
Saldo	813400 öffentl. Sammlung				21.400,00	20.500,00	19.800,00	19.600,00	18.900,00
813500	biogene Abfälle								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813500+862000	Kostenbeitr.-ABB f. Bio-G&S<GEM	2121	15		440.000,00	448.800,00	457.800,00	467.000,00	476.300,00
2/813500+862010	Kostenbeitr.-ABB f. Bio-Tonn < GEM	2121	15		312.000,00	318.200,00	324.600,00	331.100,00	337.700,00
Summe Mittelaufbr.	813500 biogene Abfälle				752.000,00	767.000,00	782.400,00	798.100,00	814.000,00
813500	biogene Abfälle								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813500-728000	Entg.f. Schreddern Hackgut + Transport	2225	24		50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00	54.100,00
1/813500-728010	Entg.f. Verarbeitung G+S	2225	24		430.000,00	438.600,00	447.400,00	456.300,00	465.400,00
1/813500-728020	Entg.f. Verarbeitung BioT	2225	24		330.000,00	336.600,00	343.300,00	350.200,00	357.200,00
1/813500-729000	Sonst. Ausgaben f. biogene Abfälle	2225	24		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Summe Mittelverw.	813500 biogene Abfälle				817.500,00	833.700,00	850.200,00	867.000,00	884.200,00
Saldo	813500 biogene Abfälle				-65.500,00	-66.700,00	-67.800,00	-68.900,00	-70.200,00
813600	sonstige Sammlung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813600+810000	Leistungserlöse > MR-Foliensammlg	2114	13		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelaufbr.	813600 sonstige Sammlung				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	813 Müllbeseitigung				3.673.900,00	3.715.600,00	3.760.800,00	3.806.800,00	3.853.300,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)				3.673.900,00	3.715.600,00	3.760.800,00	3.806.800,00	3.853.300,00
	8 Dienstleistungen				3.673.900,00	3.715.600,00	3.760.800,00	3.806.800,00	3.853.300,00

			MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
			EH							
813600	sonstige Sammlung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813600-728000	Entg. f. Sammlung Agrarfolien		2225	24		40.800,00	41.600,00	42.400,00	43.200,00	44.100,00
1/813600-728010	Entg. f. Entsorgung Schnüre&Netze		2225	24		10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
1/813600-728040	Entgelte für Flursäuberung		2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	813600	sonstige Sammlung				51.300,00	52.300,00	53.300,00	54.300,00	55.400,00
Saldo	813600	sonstige Sammlung				-41.300,00	-42.300,00	-43.300,00	-44.300,00	-45.400,00
	813	Müllbeseitigung				4.846.500,00	4.939.000,00	5.039.700,00	5.147.200,00	5.258.100,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)				4.846.500,00	4.939.000,00	5.039.700,00	5.147.200,00	5.258.100,00
	8	Dienstleistungen				4.846.500,00	4.939.000,00	5.039.700,00	5.147.200,00	5.258.100,00
Saldo	813	Müllbeseitigung				-1.172.600,00	-1.223.400,00	-1.278.900,00	-1.340.400,00	-1.404.800,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)				-1.172.600,00	-1.223.400,00	-1.278.900,00	-1.340.400,00	-1.404.800,00
	8	Dienstleistungen				-1.172.600,00	-1.223.400,00	-1.278.900,00	-1.340.400,00	-1.404.800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
9 Finanzwirtschaft									
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit								
910	Geldverkehr								
910000	Geldverkehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/910000+823000	Zinserträge Giro	2131	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	910 Geldverkehr				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
910000	Geldverkehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/910000-710000	öffentliche Abgaben (KESt)	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	910 Geldverkehr				2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Saldo	910 Geldverkehr				-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)								
912000	Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/912000+823000	Zinserträge - Rückl. AW-allgem. /ASZ-Inst	2131	14		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/912000+823010	Zinserträge - Rückl. f. Dep. Sanierung	2131	14		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelaufbr.	912000 Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)				6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
912000	Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/912000-710000	öff. Abg. KESt. - Rücklagen	2225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	912000 Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	912000 Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
914	Beteiligungen								
914000	Beteiligungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/914000+822000	Gewinnanteile BAV-Holding-Ges.mbH.	2135	14		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	914 Beteiligungen				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit				7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00

		MVAG VC QU EH	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Saldo	914	Beteiligungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
92	Öffentliche Abgaben						
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben						
920000	AWB - Gemeindebeitrag komm.AW						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/920000+862000	AWB - Abfallwirtschaftsbeitrag	2121 15	1.395.000,00	1.590.500,00	1.650.700,00	1.652.500,00	1.707.700,00
Summe Mittelaufbr.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben	1.395.000,00	1.590.500,00	1.650.700,00	1.652.500,00	1.707.700,00
	92	Öffentliche Abgaben	1.395.000,00	1.590.500,00	1.650.700,00	1.652.500,00	1.707.700,00
920000	AWB - Gemeindebeitrag komm.AW						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
Summe Mittelverw.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	Öffentliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben	1.395.000,00	1.590.500,00	1.650.700,00	1.652.500,00	1.707.700,00
	92	Öffentliche Abgaben	1.395.000,00	1.590.500,00	1.650.700,00	1.652.500,00	1.707.700,00
98	Haushaltsausgleich						
981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
981000	Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/981000+895000	Entnahmen von Inneres Darlehen (EGT)	2301	217.100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Summe Mittelaufbr.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen	217.100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	98	Haushaltsausgleich	217.100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	9	Finanzwirtschaft	1.619.200,00	1.647.600,00	1.707.800,00	1.709.600,00	1.764.800,00

	MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EH							
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		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Saldo	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen		217.100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	98	Haushaltsausgleich		217.100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	9	Finanzwirtschaft		1.614.100,00	1.642.500,00	1.702.700,00	1.704.500,00	1.759.700,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung				5.341.100,00	5.412.100,00	5.518.400,00	5.624.900,00	5.658.900,00
Gesamtsumme Mittelverwendung				5.327.600,00	5.428.700,00	5.538.000,00	5.650.500,00	5.770.000,00
Gesamtsaldo				13.500,00	-16.600,00	-19.600,00	-25.600,00	-111.100,00

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	FH							
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung								
00	Gewählte Gemeindeorgane							
000	Gewählte Gemeindeorgane							
000000	gewählte Verbandsorgane							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	000	Gewählte Gemeindeorgane		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	gewählte Verbandsorgane							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/000000-721000		Bezug Vorsitzender	3225 22	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.600,00
1/000000-721100		Reisekosten, Diäten der Organe	3225 22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/000000-721200		Sitzungsgeld Funktionäre	3225 22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/000000-729000		Sonstige Ausgaben f. Organe	3225 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	000	Gewählte Gemeindeorgane		27.000,00	27.400,00	27.800,00	28.200,00	28.600,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane		27.000,00	27.400,00	27.800,00	28.200,00	28.600,00
Saldo	000	Gewählte Gemeindeorgane		-27.000,00	-27.400,00	-27.800,00	-28.200,00	-28.600,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane		-27.000,00	-27.400,00	-27.800,00	-28.200,00	-28.600,00
01	Hauptverwaltung							
010	Zentralamt							
010000	BAV Verwaltung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/010000+810000		Kostenersatz f. Abfallberater - ARA	3114 13	34.500,00	35.200,00	35.900,00	36.600,00	37.300,00
2/010000+816000		Kosteners.f.sonstige Leistungen (div.)	3114 13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/010000+863000		Zuzahlung AMS zu Altersteilzeit	3121	10.000,00	10.200,00	10.400,00	3.000,00	0,00
2/010000+864010		Kosteners.f.so.Verw-Leistg. v.BRG`s	3123 16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	010	Zentralamt		47.000,00	47.900,00	48.800,00	42.100,00	39.800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
010000	BAV Verwaltung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010000-042000	Amtsausstattung/Verwaltung	3415	2	41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221		23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-456000	Büro-, Schreib- und Zeichenmaterial	3221		23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/010000-457000	Druckwerke, Zeitungsabos	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-510000	Geldbezüge VB.I	3211		20	245.000,00	249.900,00	254.900,00	260.000,00	265.200,00
1/010000-511000	Geldbezüge der VB II (Reinigungskraft)	3211		20	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
1/010000-563000	Schreibzulage u. Aufwandsentsch.	3213		20	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütung	3211		20	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
1/010000-569000	Nebengebühren	3211		20	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
1/010000-580000	DG.Beitrag für FBAF	3212		20	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
1/010000-581200	DG-Beitrag Valida	3212		20	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/010000-582000	DG. Beitrag für Sozialversicherung	3212		20	55.000,00	56.100,00	57.200,00	58.300,00	59.500,00
1/010000-588000	Kommunalsteuer	3212		20	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
1/010000-590000	freiwillige Sozialleistungen	3212		20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-600000	Stromkosten für BAV-Büro	3222		24	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/010000-600010	Brennstoff - Pellets	3222		24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-600030	Betriebskosten Büro	3222		24	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
1/010000-618000	Instandhaltung v. sonst. Anlagen	3224		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-630000	Porto & Postdienste	3222		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-631000	Telefon u. Providerdienste	3222		24	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/010000-640000	Rechtskosten, Gericht, Notar, Anwalt	3222		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-670000	Versicherungen	3222		24	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
1/010000-724000	Reisekosten	3225		24	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/010000-728000	Entgelte f. sonst. Fremdleistungen	3225		24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/010000-728010	Entgelte f. EDV-Leistungen GEMDAT	3225		24	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
1/010000-728020	Entgelte f. EDV-Leistungen UPITS + Infeo	3225		24	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben f. Verwaltung	3225		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				385.700,00	393.100,00	400.600,00	408.200,00	416.000,00
Saldo	010 Zentralamt				-338.700,00	-345.200,00	-351.800,00	-366.100,00	-376.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit								
015000	Öffentlichkeitsarbeit								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/015000+868000	Strafgelder f. Abfalldelikte < ÖA	3124	16		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
015000	Öffentlichkeitsarbeit								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/015000-400000	Geringw.Wirtschaftsgüter ÖA	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/015000-457000	Drucksorten f. ÖA	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/015000-728000	Entgelte f. Fremdleistungen - ÖA	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/015000-728010	sonstige Ausgaben für ÖA	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Saldo	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
019	Repräsentation								
019000	Repräsentation								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	019 Repräsentation				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Hauptverwaltung				48.000,00	48.900,00	49.800,00	43.100,00	40.800,00
019000	Repräsentation								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/019000-723000	Repräsentationsausgaben	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	01 Hauptverwaltung				388.100,00	395.500,00	403.000,00	410.600,00	418.400,00
Saldo	019 Repräsentation				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	01 Hauptverwaltung				-340.100,00	-346.600,00	-353.200,00	-367.500,00	-377.600,00
06	Sonstige Maßnahmen								
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen								
060000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
060000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/060000-726000	Beitrag zum Landes-Abfallverband	3225	24		30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00	32.400,00
1/060000-726010	Mitgliedsb./Institutionen AW	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			30.500,00	31.100,00	31.700,00	32.300,00	32.900,00
	06	Sonstige Maßnahmen			30.500,00	31.100,00	31.700,00	32.300,00	32.900,00
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			-30.500,00	-31.100,00	-31.700,00	-32.300,00	-32.900,00
	06	Sonstige Maßnahmen			-30.500,00	-31.100,00	-31.700,00	-32.300,00	-32.900,00
07	Verfügungsmittel								
070	Verfügungsmittel								
070000	Verfügungsmittel								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	070	Verfügungsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfügungsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfügungsmittel								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/070000-729000	Verfügungsmittel	3225	24		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe Mittelverw.	070	Verfügungsmittel			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	07	Verfügungsmittel			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Saldo	070	Verfügungsmittel			-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	07	Verfügungsmittel			-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
09	Personalbetreuung								
091	Personalausbildung und Personalfortbildung								
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/091000-590000	Kurs- u. Seminarbeiträge	3212	20		4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
094	Gemeinschaftspflege								
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	094	Gemeinschaftspflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Personalbetreuung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			48.000,00	48.900,00	49.800,00	43.100,00	40.800,00
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/094000-729000	Gemeinschaftspflege / Sonstige	Ausgaben	3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	09	Personalbetreuung			4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			457.100,00	465.600,00	474.200,00	482.900,00	491.800,00
Saldo	094	Gemeinschaftspflege			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	09	Personalbetreuung			-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			-409.100,00	-416.700,00	-424.400,00	-439.800,00	-451.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
8 Dienstleistungen									
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)								
813	Müllbeseitigung								
813000	Abfallwirtschaft allgemein								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813000+808000	Veräuss.Abfalltonnen/Container	3116	16		30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00	32.400,00
2/813000+808020	Veräuss.MS & Trennsysteme	3116	16		25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00
2/813000+808030	Veräuss.Biotonnen/Zubehör	3116	16		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/813000+808040	Veräuss. Kompost/Blumenerde	3116	16		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/813000+811000	Einn. aus Vermietung Fest-Tonnen	3115	14		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/813000+829020	Einnahmen SUP-Gelder v. HSVS	3116			42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
Summe Mittelaufbr.	813000 Abfallwirtschaft allgemein				101.100,00	102.200,00	103.300,00	104.400,00	105.500,00
813000	Abfallwirtschaft allgemein								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter f. AW	3221	23		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/813000-413000	Erw. Abfalltonnen/Container	3221	23		40.000,00	40.800,00	41.600,00	42.400,00	43.200,00
1/813000-413020	Erw. MS & Trennsysteme	3221	23		25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00
1/813000-413030	Erw. Biotonne/Zubehör	3221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/813000-413040	Erw. Kompost/Blumenerde	3221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/813000-640000	Beratungen (Konzepte, Analysen)	3222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/813000-728000	Entgelte f. Fremdleistg. > AW	3225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/813000-728010	Sonstige Ausgaben AW allgemein	3225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/813000-728020	Sonstige Ausgaben f. AW-Projekte	3225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/813000-728050	Entgelte f. Fremdleistg. > ÖA-Leistungen	3225	24		15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
1/813000-729020	Weiterleitung SUP Gelder an Gemeinden	3225			42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
1/813000-757000	BAV-Anteil Windelgutscheinaktion	3234	27		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/813000-757010	Abwicklg. Umweltförderg.	3234	27		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	813000 Abfallwirtschaft allgemein				135.000,00	136.600,00	138.200,00	139.800,00	141.400,00
Saldo	813000 Abfallwirtschaft allgemein				-33.900,00	-34.400,00	-34.900,00	-35.400,00	-35.900,00
813100	Restabfall Gemeinden								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813100+810000	Systementg. lt. AbgeltungsVO	3114	13		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/813100+828000	Rückers. v. Ausg. an BAV-A	3116	18		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2/813100+862000	Kostenbeitr.Restabfallents.<GEM	3121	15		1.010.000,00	1.020.100,00	1.030.300,00	1.040.600,00	1.051.000,00
Summe Mittelaufbr.	813100 Restabfall Gemeinden				1.031.000,00	1.041.100,00	1.051.300,00	1.061.600,00	1.072.000,00

		VMAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
813100	Restabfall Gemeinden								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813100-728000	Entg f. Abfallents. BAV-A u. Umladung RA	3225	24		1.015.000,00	1.035.300,00	1.056.000,00	1.077.100,00	1.098.600,00
Summe Mittelverw.	813100 Restabfall Gemeinden				1.015.000,00	1.035.300,00	1.056.000,00	1.077.100,00	1.098.600,00
Saldo	813100 Restabfall Gemeinden				16.000,00	5.800,00	-4.700,00	-15.500,00	-26.600,00
813200	sperrige Abfälle & ext.Sa								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813200+828000	Rückers.v. Ausgaben an BAV-A	3116	18		5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
2/813200+862000	Kostenbeitr. - ABB f. Sperrmüllsammlg.	3121	15		347.000,00	350.500,00	354.000,00	357.500,00	361.100,00
2/813200+862010	Kostenbeitr.sperrige Abfälle v. Gemeinden	3121	15		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/813200+864000	Inkasso Sperrabfall im ASZ	3123	16		24.000,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00
Summe Mittelaufbr.	813200 sperrige Abfälle & ext.Sa				378.000,00	382.100,00	386.200,00	390.300,00	394.500,00
813200	sperrige Abfälle & ext.Sa								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813200-728000	Entg f. Entsorg. Sperrmüll - ASZ & GEM	3225	24		255.000,00	260.100,00	265.300,00	270.600,00	276.000,00
1/813200-728010	Entg f. Verwert. Altholz aus Gemeinden	3225	24		10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00	11.200,00
1/813200-728020	Sonstige Ausgaben f. Sperrmüllsammlung	3225	24		3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
Summe Mittelverw.	813200 sperrige Abfälle & ext.Sa				268.500,00	274.000,00	279.600,00	285.300,00	291.100,00
Saldo	813200 sperrige Abfälle & ext.Sa				109.500,00	108.100,00	106.600,00	105.000,00	103.400,00
813300	ASZ Sammlung Bezirk								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813300+810000	Stofferlöse > f. ASZ-Sammelmat. - LAVU	3114	13		460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
2/813300+810010	Systementg. > f. Karton-Sammlung (v.ARO)	3114	13		200.000,00	204.000,00	208.100,00	212.300,00	216.500,00
2/813300+810020	Systementg. > f. Glassammlg. ASZ	3114	13		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2/813300+810030	Systementg. > f. ASZ-Sammlg. v. HSVS+EAG	3114	13		167.000,00	170.300,00	173.700,00	177.200,00	180.700,00
2/813300+810070	Leistungserlöse > Flohmarkt - ASZ	3114	13		100.000,00	102.000,00	104.000,00	106.100,00	108.200,00
2/813300+810090	Stromerlös aus PV-Anlage	3114	13		10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
2/813300+828000	Rückers. v. Ausgaben (Rabatt & Lademithilfe)	3116	18		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2/813300+829000	Sonstige Einnahmen aus Weiterverrechng.	3116	18		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/813300+829010	Leistungserlöse > WV Sonderfrakt.- ASZ	3116	18		60.000,00	61.200,00	62.400,00	63.600,00	64.900,00
Summe Mittelaufbr.	813300 ASZ Sammlung Bezirk				1.043.000,00	1.053.700,00	1.064.600,00	1.075.800,00	1.087.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
813300	ASZ Sammlung Bezirk								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813300-010000	Kosten f. Baumaßnahmen ASZ	3413	2	40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/813300-042000	Ankauf - ASZ-Einrichtungen	3415	2	41	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/813300-346000	Tilgung Investdarlehen Banken	3614	65		183.900,00	147.100,00	138.500,00	61.300,00	35.500,00
1/813300-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter f. ASZ	3221	23		5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/813300-459000	BM & Verbrauchsgüter f. ASZ- Leistungen	3221	23		35.000,00	36.100,00	37.200,00	38.300,00	39.400,00
1/813300-600020	ASZ-Betriebskosten	3222	24		80.000,00	82.400,00	84.900,00	87.400,00	90.000,00
1/813300-614000	Instandhaltung/Reparatur - ASZ- Gebäude	3224	24		5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/813300-616000	Instandh.von Maschinen & Einrichtungen	3224	24		29.500,00	30.100,00	30.700,00	31.300,00	31.900,00
1/813300-621020	Entg. f. Manipul. KARTON in ASZ	3222	24		33.000,00	33.700,00	34.400,00	35.100,00	35.800,00
1/813300-650000	Zinsen für Bank-Darlehen	3241	25		28.200,00	20.600,00	14.500,00	9.300,00	7.500,00
1/813300-700010	Mietpauschale ASZ-Gurt/Mettm/Taisk	3223	24		21.500,00	21.900,00	22.300,00	22.700,00	23.200,00
1/813300-728050	sonst. Ausgaben f. ASZ/ASI	3225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/813300-728100	ASZ - Personalkosten	3225	24		1.320.000,00	1.359.600,00	1.400.400,00	1.442.400,00	1.485.700,00
1/813300-728200	Entg. f. Verwert. A+P aus ASZ	3225	24		320.000,00	329.600,00	339.500,00	349.700,00	360.200,00
1/813300-728210	Entg. f. Ents. NICHT gefährl. Abf. aus ASZ	3225	24		23.000,00	23.700,00	24.400,00	25.100,00	25.900,00
1/813300-728220	Entg. f. Ents. gefährl. Abfälle aus ASZ	3225	24		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/813300-728230	Entg. f. Verwert. Bauschutt - ASZ	3225	24		100.000,00	103.000,00	106.100,00	109.300,00	112.600,00
1/813300-728240	Entg. f. Entsorg. Baurestaf - ASZ	3225	24		51.000,00	52.500,00	54.100,00	55.700,00	57.400,00
1/813300-728250	Entg. f. Verwert. Datenschutzabfälle	3225	24		2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
Summe Mittelverw.	813300 ASZ Sammlung Bezirk				2.253.900,00	2.269.500,00	2.316.600,00	2.297.600,00	2.335.500,00
Saldo	813300 ASZ Sammlung Bezirk				-1.210.900,00	-1.215.800,00	-1.252.000,00	-1.221.800,00	-1.248.400,00
813400	öffentl. Sammlung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813400+810000	Stofferlös > Papier-Sammlung (Katzlb.)	3114	13		160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
2/813400+829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/813400+862000	Kostenbeitr.- ABB f. Papiersammlg. < GEM	3121	15		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/813400+864000	Leisterl. > f. Papiercont.entleerg (ARO)	3123	16		25.600,00	26.100,00	26.600,00	27.100,00	27.600,00
2/813400+864010	Leistungserlöse f. Standpl.+ Reinigung	3123	16		20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.600,00
2/813400+864020	Leisterl. > Behälterbeistellg. v. BRG's	3123	16		30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00	32.400,00
2/813400+864030	Leisterl. > f. Gelbe Sack-Sammlung	3123	16		100.000,00	102.000,00	104.000,00	106.100,00	108.200,00
Summe Mittelaufbr.	813400 öffentl. Sammlung				346.600,00	350.100,00	353.600,00	357.200,00	360.800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
813400	öffentl. Sammlung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813400-042000	Glas-Container Ankauf	3415	2	41	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/813400-459000	Vbrg.f.ibL. - Ankauf Gelbe Säcke	3221		23	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00	54.100,00
1/813400-459010	Abfallbehälter FESTWERTVERFAHREN	3221		23	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
1/813400-618000	Instandh/Reparatur - CONTAINERu. Logistik	3224		24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/813400-621000	Entg. f. Cont-Sammlung Altpapier	3222		24	165.000,00	168.300,00	171.700,00	175.100,00	178.600,00
1/813400-728000	Leistungsentg. f. Zust. Gelbe Säcke	3225		24	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.600,00
1/813400-728010	Druckwerke A+P	3225		24	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/813400-728030	Rückersätze v. Papiererlösen an ARO	3225		24	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1/813400-728050	sonst. Ausgaben f. öffentl. Sammlung	3225		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/813400-752000	Entg. f. GEM-Leistg. - Container Stp+Rng	3231		26	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	813400 öffentl. Sammlung				325.500,00	330.600,00	335.800,00	341.000,00	346.400,00
Saldo	813400 öffentl. Sammlung				21.100,00	19.500,00	17.800,00	16.200,00	14.400,00
813500	biogene Abfälle								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813500+862000	Kostenbeitr.-ABB f. Bio-G&S<GEM	3121		15	440.000,00	448.800,00	457.800,00	467.000,00	476.300,00
2/813500+862010	Kostenbeitr.-ABB f. Bio-Tonn < GEM	3121		15	312.000,00	318.200,00	324.600,00	331.100,00	337.700,00
Summe Mittelaufbr.	813500 biogene Abfälle				752.000,00	767.000,00	782.400,00	798.100,00	814.000,00
813500	biogene Abfälle								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813500-728000	Entg.f. Schreddern Hackgut + Transport	3225		24	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00	54.100,00
1/813500-728010	Entg.f. Verarbeitung G+S	3225		24	430.000,00	438.600,00	447.400,00	456.300,00	465.400,00
1/813500-728020	Entg.f. Verarbeitung BioT	3225		24	330.000,00	336.600,00	343.300,00	350.200,00	357.200,00
1/813500-729000	Sonst. Ausgaben f. biogene Abfälle	3225		24	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Summe Mittelverw.	813500 biogene Abfälle				817.500,00	833.700,00	850.200,00	867.000,00	884.200,00
Saldo	813500 biogene Abfälle				-65.500,00	-66.700,00	-67.800,00	-68.900,00	-70.200,00
813600	sonstige Sammlung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813600+810000	Leistungserlöse > MR-Foliensammlg	3114		13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelaufbr.	813600 sonstige Sammlung				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	813 Müllbeseitigung				3.661.700,00	3.706.200,00	3.751.400,00	3.797.400,00	3.843.900,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				3.661.700,00	3.706.200,00	3.751.400,00	3.797.400,00	3.843.900,00
	8 Dienstleistungen				3.661.700,00	3.706.200,00	3.751.400,00	3.797.400,00	3.843.900,00

			MVAG	VC QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
			FH						
813600	sonstige Sammlung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813600-728000	Entg. f. Sammlung Agrarfolien		3225	24	40.800,00	41.600,00	42.400,00	43.200,00	44.100,00
1/813600-728010	Entg. f. Entsorgung Schnüre&Netze		3225	24	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
1/813600-728040	Entgelte für Flursäuberung		3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	813600	sonstige Sammlung			51.300,00	52.300,00	53.300,00	54.300,00	55.400,00
Saldo	813600	sonstige Sammlung			-41.300,00	-42.300,00	-43.300,00	-44.300,00	-45.400,00
	813	Müllbeseitigung			4.866.700,00	4.932.000,00	5.029.700,00	5.062.100,00	5.152.600,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			4.866.700,00	4.932.000,00	5.029.700,00	5.062.100,00	5.152.600,00
	8	Dienstleistungen			4.866.700,00	4.932.000,00	5.029.700,00	5.062.100,00	5.152.600,00
Saldo	813	Müllbeseitigung			-1.205.000,00	-1.225.800,00	-1.278.300,00	-1.264.700,00	-1.308.700,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			-1.205.000,00	-1.225.800,00	-1.278.300,00	-1.264.700,00	-1.308.700,00
	8	Dienstleistungen			-1.205.000,00	-1.225.800,00	-1.278.300,00	-1.264.700,00	-1.308.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
9 Finanzwirtschaft									
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit								
910	Geldverkehr								
910000	Geldverkehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/910000+823000	Zinserträge Giro	3131	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	910 Geldverkehr				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
910000	Geldverkehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	3244	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/910000-710000	öffentliche Abgaben (KEST)	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	910 Geldverkehr				2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Saldo	910 Geldverkehr				-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)								
912000	Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/912000+823000	Zinserträge - Rückl. AW-allgem. /ASZ-Inst	3131	14		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/912000+823010	Zinserträge - Rückl. f. Dep. Sanierung	3131	14		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelaufbr.	912000 Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)				6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
912000	Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/912000-710000	öff. Abg. KEST. - Rücklagen	3225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	912000 Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	912000 Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
914	Beteiligungen								
914000	Beteiligungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/914000+822000	Gewinnanteile BAV-Holding-Ges.mbH.	3135	14		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	914 Beteiligungen				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00

	MVAG	VC	QU	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	FH							
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		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Saldo	914	Beteiligungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
92	Öffentliche Abgaben							
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben							
920000	AWB - Gemeindebeitrag komm.AW							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/920000+862000	AWB - Abfallwirtschaftsbeitrag	3121	15	1.395.000,00	1.590.500,00	1.650.700,00	1.652.500,00	1.707.700,00
Summe Mittelaufbr.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben		1.395.000,00	1.590.500,00	1.650.700,00	1.652.500,00	1.707.700,00
	92	Öffentliche Abgaben		1.395.000,00	1.590.500,00	1.650.700,00	1.652.500,00	1.707.700,00
	9	Finanzwirtschaft		1.402.100,00	1.597.600,00	1.657.800,00	1.659.600,00	1.714.800,00
920000	AWB - Gemeindebeitrag komm.AW							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	Öffentliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Saldo	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben		1.395.000,00	1.590.500,00	1.650.700,00	1.652.500,00	1.707.700,00
	92	Öffentliche Abgaben		1.395.000,00	1.590.500,00	1.650.700,00	1.652.500,00	1.707.700,00
	9	Finanzwirtschaft		1.397.000,00	1.592.500,00	1.652.700,00	1.654.500,00	1.709.700,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung				5.111.800,00	5.352.700,00	5.459.000,00	5.500.100,00	5.599.500,00
Gesamtsumme Mittelverwendung				5.328.900,00	5.402.700,00	5.509.000,00	5.550.100,00	5.649.500,00
Gesamtsaldo				-217.100,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

MFP - Querschnitt (2025-2029)

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		1.173.600,00	1.173.600,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	202.500,00	202.500,00	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	3.728.600,00	3.728.600,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	7.100,00	7.100,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			5.111.800,00	5.111.800,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		337.900,00	337.900,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	4.744.700,00	4.744.700,00	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	11.200,00	11.200,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	30.200,00	30.200,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			5.124.000,00	5.124.000,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	21.000,00	21.000,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			21.000,00	21.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-33.200,00	-33.200,00	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.	-33.200,00	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 85-86).

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		1.183.800,00	1.183.800,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	204.900,00	204.900,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	3.956.900,00	3.956.900,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	7.100,00	7.100,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			5.352.700,00	5.352.700,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		344.500,00	344.500,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	4.856.300,00	4.856.300,00	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	11.200,00	11.200,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	22.600,00	22.600,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			5.234.600,00	5.234.600,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	21.000,00	21.000,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			21.000,00	21.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			97.100,00	97.100,00	0,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	97.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-86).

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		1.194.200,00	1.194.200,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	207.300,00	207.300,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	4.050.400,00	4.050.400,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	7.100,00	7.100,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			5.459.000,00	5.459.000,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		351.200,00	351.200,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	4.970.600,00	4.970.600,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	11.200,00	11.200,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	16.500,00	16.500,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			5.349.500,00	5.349.500,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	21.000,00	21.000,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			21.000,00	21.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			88.500,00	88.500,00	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.	88.500,00	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 85-86).

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		1.204.900,00	1.204.900,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	209.700,00	209.700,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	4.078.400,00	4.078.400,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	7.100,00	7.100,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			5.500.100,00	5.500.100,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		358.000,00	358.000,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	5.087.300,00	5.087.300,00	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	11.200,00	11.200,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	11.300,00	11.300,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			5.467.800,00	5.467.800,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	21.000,00	21.000,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			21.000,00	21.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			11.300,00	11.300,00	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.	11.300,00	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 85-86).

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		1.215.600,00	1.215.600,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	212.200,00	212.200,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	4.164.600,00	4.164.600,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	7.100,00	7.100,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			5.599.500,00	5.599.500,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		365.000,00	365.000,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	5.207.300,00	5.207.300,00	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	11.200,00	11.200,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	9.500,00	9.500,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			5.593.000,00	5.593.000,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	21.000,00	21.000,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			21.000,00	21.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-14.500,00	-14.500,00	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.	-14.500,00	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 85-86).

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

MFP - Schuldenentwicklung

Bezeichnung	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamte Schulden					
Buchwert 01.01.	724.100	540.200	393.100	254.600	193.300
Zugang	0	0	0	0	0
Tilgung	183.900	147.100	138.500	61.300	35.500
Buchwert 31.12.	540.200	393.100	254.600	193.300	157.800
Zinsen	28.200	20.600	14.500	9.300	7.500
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	212.100	167.700	153.000	70.600	43.000
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	0	0	0	0	0
Zugang	0	0	0	0	0
Tilgung	0	0	0	0	0
Buchwert 31.12.	0	0	0	0	0
Zinsen	0	0	0	0	0
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	0	0	0	0	0
Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	724.100	540.200	393.100	254.600	193.300
Zugang	0	0	0	0	0
Tilgung	183.900	147.100	138.500	61.300	35.500
Buchwert 31.12.	540.200	393.100	254.600	193.300	157.800
Zinsen	28.200	20.600	14.500	9.300	7.500
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	212.100	167.700	153.000	70.600	43.000

Seite	Inhalt
1	Deckblatt MEFP
3	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
7	Nachweis der Investitionstätigkeit
13	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
17	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
23	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
31	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
49	MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis
65	MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
79	MFP - Querschnitt (2025-2029)
91	MFP - Schuldenentwicklung