



Bezirksabfallverband Braunau

# Mittelfristiger Finanzplan 2023



MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

<b>Finanzierungsrechnung</b>		<b>Einzahlungen 2023</b>	<b>Auszahlungen 2023</b>
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	9 261 600,00	9 280 000,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	0,00	145 000,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	0,00	180 000,00
<b>Zwischensumme</b>		<b>9 261 600,00</b>	<b>9 605 000,00</b>
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		0,00	0,00
<b>Summe</b>		<b>9 261 600,00</b>	<b>9 605 000,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit</b>			<b>- 343 400,00</b>

<b>Einzahlungen 2024</b>	<b>Auszahlungen 2024</b>	<b>Einzahlungen 2025</b>	<b>Auszahlungen 2025</b>	<b>Einzahlungen 2026</b>	<b>Auszahlungen 2026</b>	<b>Einzahlungen 2027</b>	<b>Auszahlungen 2027</b>
9 493 100,00	9 505 100,00	9 730 700,00	9 735 700,00	9 973 600,00	9 971 700,00	10 222 700,00	10 213 600,00
0,00	148 200,00	0,00	151 500,00	0,00	154 800,00	0,00	158 300,00
0,00	184 500,00	0,00	189 100,00	0,00	193 800,00	0,00	198 700,00
<b>9 493 100,00</b>	<b>9 837 800,00</b>	<b>9 730 700,00</b>	<b>10 076 300,00</b>	<b>9 973 600,00</b>	<b>10 320 300,00</b>	<b>10 222 700,00</b>	<b>10 570 600,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 493 100,00</b>	<b>9 837 800,00</b>	<b>9 730 700,00</b>	<b>10 076 300,00</b>	<b>9 973 600,00</b>	<b>10 320 300,00</b>	<b>10 222 700,00</b>	<b>10 570 600,00</b>
	<b>- 344 700,00</b>		<b>- 345 600,00</b>		<b>- 346 700,00</b>		<b>- 347 900,00</b>



Nachweis der Investitionstätigkeit





Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1813300</b>	<b>Altstoffsammelzentren (ab 2016)</b>								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		2 028,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		2 028,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
5/813300-061200	ASZ Neubau Lochen am See	2 028,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
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		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
<b>Finanzierungsergebnis 1813300</b>		<b>-2 028,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 000,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-2 000,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>-2 000,00</b>	
<b>1813312</b>	<b>ASZ Lochen am See Neubau (ab 2020)</b>								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		2 032 164,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 200,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		2 032 164,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 200,00
5/813312-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	2 032 164,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	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		1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
101035/70020	ASZ Lochen am See Neubau	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
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
<b>Finanzierungsergebnis 1813312</b>		<b>-132 164,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-132 200,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-132 200,00</b>	<b>-132 200,00</b>	<b>-132 200,00</b>	<b>-132 200,00</b>	<b>-132 200,00</b>	<b>-132 200,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>2999999</b>	<b>sonstige Investitionen (ab 2002)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>131 621,83</b>	<b>58 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>148 200,00</b>	<b>151 500,00</b>	<b>154 800,00</b>	<b>158 300,00</b>	<b>947 400,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>131 621,83</b>	<b>58 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>148 200,00</b>	<b>151 500,00</b>	<b>154 800,00</b>	<b>158 300,00</b>	<b>947 400,00</b>
	1/010000-040000 Fahrzeuge	0,00	0,00	40 000,00	40 600,00	41 200,00	41 800,00	42 500,00	206 100,00
	1/010000-042000 Amtsausstattung	3 448,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	16 700,00
	1/813300-010000 ASZ-Gebäude	0,00	10 000,00	48 000,00	49 200,00	50 400,00	51 700,00	53 000,00	262 300,00
	1/813300-042000 Betriebsausstattung	71 757,87	20 000,00	20 000,00	20 500,00	21 000,00	21 500,00	22 100,00	196 900,00
	1/813400-042000 Betriebsausstattung öffentliche Cont.	56 415,96	25 000,00	35 000,00	35 900,00	36 800,00	37 700,00	38 600,00	265 400,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	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
<b>Finanzierungsergebnis 2999999</b>		<b>-131 621,83</b>	<b>-58 000,00</b>	<b>-145 000,00</b>	<b>-148 200,00</b>	<b>-151 500,00</b>	<b>-154 800,00</b>	<b>-158 300,00</b>	<b>-947 400,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-189 600,00</b>	<b>-334 600,00</b>	<b>-482 800,00</b>	<b>-634 300,00</b>	<b>-789 100,00</b>	<b>-947 400,00</b>	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1813300	Altstoffsammelzentren (ab 2016)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2 028,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-2 028,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	
1813312	ASZ Lochen am See Neubau (ab 2020)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2 032 164,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
		-132 164,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-132 200,00	-132 200,00	-132 200,00	-132 200,00	-132 200,00	-132 200,00	
<b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b>		<b>-134 193,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-134 200,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-134 200,00</b>	<b>-134 200,00</b>	<b>-134 200,00</b>	<b>-134 200,00</b>	<b>-134 200,00</b>	<b>-134 200,00</b>	
2999999	sonstige Investitionen (ab 2002)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	131 621,83	58 000,00	145 000,00	148 200,00	151 500,00	154 800,00	158 300,00	947 400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-131 621,83	-58 000,00	-145 000,00	-148 200,00	-151 500,00	-154 800,00	-158 300,00	-947 400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-189 600,00	-334 600,00	-482 800,00	-634 300,00	-789 100,00	-947 400,00	
<b>Saldo Sonstige Investitionen</b>		<b>-131 621,83</b>	<b>-58 000,00</b>	<b>-145 000,00</b>	<b>-148 200,00</b>	<b>-151 500,00</b>	<b>-154 800,00</b>	<b>-158 300,00</b>	<b>-947 400,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-189 600,00</b>	<b>-334 600,00</b>	<b>-482 800,00</b>	<b>-634 300,00</b>	<b>-789 100,00</b>	<b>-947 400,00</b>	
<b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b>		<b>-265 814,85</b>	<b>-58 000,00</b>	<b>-145 000,00</b>	<b>-148 200,00</b>	<b>-151 500,00</b>	<b>-154 800,00</b>	<b>-158 300,00</b>	<b>-1 081 600,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-323 800,00</b>	<b>-468 800,00</b>	<b>-617 000,00</b>	<b>-768 500,00</b>	<b>-923 300,00</b>	<b>-1 081 600,00</b>	



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



MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5 989 000,00</b>	<b>6 138 700,00</b>	<b>6 292 400,00</b>	<b>6 449 400,00</b>	<b>6 610 400,00</b>
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	5 772 600,00	5 916 900,00	6 065 000,00	6 216 400,00	6 371 600,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	107 700,00	110 400,00	113 200,00	116 000,00	118 900,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	108 700,00	111 400,00	114 200,00	117 000,00	119 900,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>3 358 800,00</b>	<b>3 442 700,00</b>	<b>3 528 900,00</b>	<b>3 617 000,00</b>	<b>3 707 400,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3 258 000,00	3 339 400,00	3 423 000,00	3 508 500,00	3 596 200,00
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	12 500,00	12 800,00	13 100,00	13 400,00	13 800,00
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	88 300,00	90 500,00	92 800,00	95 100,00	97 400,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	2 000,00	2 100,00	2 100,00	2 200,00	2 200,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>9 349 900,00</b>	<b>9 583 600,00</b>	<b>9 823 500,00</b>	<b>10 068 700,00</b>	<b>10 320 100,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>441 000,00</b>	<b>447 400,00</b>	<b>454 400,00</b>	<b>461 100,00</b>	<b>468 100,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	343 500,00	348 600,00	353 800,00	359 100,00	364 600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	80 000,00	81 100,00	82 600,00	83 700,00	84 900,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	3 000,00	3 000,00	3 100,00	3 100,00	3 200,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	14 500,00	14 700,00	14 900,00	15 200,00	15 400,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>9 180 100,00</b>	<b>9 407 400,00</b>	<b>9 640 000,00</b>	<b>9 878 600,00</b>	<b>10 109 500,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	287 900,00	295 000,00	302 400,00	309 900,00	317 600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1 320 900,00	1 353 800,00	1 387 400,00	1 422 000,00	1 457 300,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	7 500,00	7 700,00	7 800,00	8 100,00	8 300,00
2224	Instandhaltung	59 100,00	60 500,00	62 000,00	63 400,00	64 900,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	7 059 100,00	7 234 200,00	7 413 400,00	7 597 000,00	7 785 200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	445 600,00	456 200,00	467 000,00	478 200,00	476 200,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>89 500,00</b>	<b>90 900,00</b>	<b>92 200,00</b>	<b>93 600,00</b>	<b>95 000,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	86 000,00	87 300,00	88 600,00	89 900,00	91 300,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3 500,00	3 600,00	3 600,00	3 700,00	3 700,00
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
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>29 500,00</b>	<b>30 300,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 800,00</b>	<b>32 600,00</b>
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	28 500,00	29 300,00	29 900,00	30 700,00	31 500,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9 740 100,00</b>	<b>9 976 000,00</b>	<b>10 217 600,00</b>	<b>10 465 100,00</b>	<b>10 705 200,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-390 200,00</b>	<b>-392 400,00</b>	<b>-394 100,00</b>	<b>-396 400,00</b>	<b>-385 100,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>343 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	343 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>343 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>-46 500,00</b>	<b>-392 400,00</b>	<b>-394 100,00</b>	<b>-396 400,00</b>	<b>-385 100,00</b>



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



MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5 989 000,00</b>	<b>6 138 700,00</b>	<b>6 292 400,00</b>	<b>6 449 400,00</b>	<b>6 610 400,00</b>
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	5 772 600,00	5 916 900,00	6 065 000,00	6 216 400,00	6 371 600,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	107 700,00	110 400,00	113 200,00	116 000,00	118 900,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	108 700,00	111 400,00	114 200,00	117 000,00	119 900,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>3 270 500,00</b>	<b>3 352 200,00</b>	<b>3 436 100,00</b>	<b>3 521 900,00</b>	<b>3 610 000,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3 258 000,00	3 339 400,00	3 423 000,00	3 508 500,00	3 596 200,00
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 Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	12 500,00	12 800,00	13 100,00	13 400,00	13 800,00
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
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	2 000,00	2 100,00	2 100,00	2 200,00	2 200,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>9 261 600,00</b>	<b>9 493 100,00</b>	<b>9 730 700,00</b>	<b>9 973 600,00</b>	<b>10 222 700,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>426 500,00</b>	<b>432 700,00</b>	<b>439 500,00</b>	<b>445 900,00</b>	<b>452 700,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	343 500,00	348 600,00	353 800,00	359 100,00	364 600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	80 000,00	81 100,00	82 600,00	83 700,00	84 900,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3 000,00	3 000,00	3 100,00	3 100,00	3 200,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>8 734 500,00</b>	<b>8 951 200,00</b>	<b>9 173 000,00</b>	<b>9 400 400,00</b>	<b>9 633 300,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	287 900,00	295 000,00	302 400,00	309 900,00	317 600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1 320 900,00	1 353 800,00	1 387 400,00	1 422 000,00	1 457 300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7 500,00	7 700,00	7 800,00	8 100,00	8 300,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	59 100,00	60 500,00	62 000,00	63 400,00	64 900,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7 059 100,00	7 234 200,00	7 413 400,00	7 597 000,00	7 785 200,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>89 500,00</b>	<b>90 900,00</b>	<b>92 200,00</b>	<b>93 600,00</b>	<b>95 000,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	86 000,00	87 300,00	88 600,00	89 900,00	91 300,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3 500,00	3 600,00	3 600,00	3 700,00	3 700,00
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
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>29 500,00</b>	<b>30 300,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 800,00</b>	<b>32 600,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	28 500,00	29 300,00	29 900,00	30 700,00	31 500,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>9 280 000,00</b>	<b>9 505 100,00</b>	<b>9 735 700,00</b>	<b>9 971 700,00</b>	<b>10 213 600,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-18 400,00</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>9 100,00</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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, Fahrzeuge 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
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>145 000,00</b>	<b>148 200,00</b>	<b>151 500,00</b>	<b>154 800,00</b>	<b>158 300,00</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	48 000,00	49 200,00	50 400,00	51 700,00	53 000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	40 000,00	40 600,00	41 200,00	41 800,00	42 500,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	57 000,00	58 400,00	59 900,00	61 300,00	62 800,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>342</b>	<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung 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
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>145 000,00</b>	<b>148 200,00</b>	<b>151 500,00</b>	<b>154 800,00</b>	<b>158 300,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-145 000,00</b>	<b>-148 200,00</b>	<b>-151 500,00</b>	<b>-154 800,00</b>	<b>-158 300,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-163 400,00</b>	<b>-160 200,00</b>	<b>-156 500,00</b>	<b>-152 900,00</b>	<b>-149 200,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>180 000,00</b>	<b>184 500,00</b>	<b>189 100,00</b>	<b>193 800,00</b>	<b>198 700,00</b>
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	180 000,00	184 500,00	189 100,00	193 800,00	198 700,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>180 000,00</b>	<b>184 500,00</b>	<b>189 100,00</b>	<b>193 800,00</b>	<b>198 700,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-180 000,00</b>	<b>-184 500,00</b>	<b>-189 100,00</b>	<b>-193 800,00</b>	<b>-198 700,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-343 400,00</b>	<b>-344 700,00</b>	<b>-345 600,00</b>	<b>-346 700,00</b>	<b>-347 900,00</b>

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





MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5 989 000,00</b>	<b>6 138 700,00</b>	<b>6 292 400,00</b>	<b>6 449 400,00</b>	<b>6 610 400,00</b>
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	5 772 600,00	5 916 900,00	6 065 000,00	6 216 400,00	6 371 600,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	107 700,00	110 400,00	113 200,00	116 000,00	118 900,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	108 700,00	111 400,00	114 200,00	117 000,00	119 900,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>3 358 800,00</b>	<b>3 442 700,00</b>	<b>3 528 900,00</b>	<b>3 617 000,00</b>	<b>3 707 400,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3 258 000,00	3 339 400,00	3 423 000,00	3 508 500,00	3 596 200,00
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	12 500,00	12 800,00	13 100,00	13 400,00	13 800,00
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	88 300,00	90 500,00	92 800,00	95 100,00	97 400,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	2 000,00	2 100,00	2 100,00	2 200,00	2 200,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>9 349 900,00</b>	<b>9 583 600,00</b>	<b>9 823 500,00</b>	<b>10 068 700,00</b>	<b>10 320 100,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>441 000,00</b>	<b>447 400,00</b>	<b>454 400,00</b>	<b>461 100,00</b>	<b>468 100,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	343 500,00	348 600,00	353 800,00	359 100,00	364 600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	80 000,00	81 100,00	82 600,00	83 700,00	84 900,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	3 000,00	3 000,00	3 100,00	3 100,00	3 200,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	14 500,00	14 700,00	14 900,00	15 200,00	15 400,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>9 180 100,00</b>	<b>9 407 400,00</b>	<b>9 640 000,00</b>	<b>9 878 600,00</b>	<b>10 109 500,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	287 900,00	295 000,00	302 400,00	309 900,00	317 600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1 320 900,00	1 353 800,00	1 387 400,00	1 422 000,00	1 457 300,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	7 500,00	7 700,00	7 800,00	8 100,00	8 300,00
2224	Instandhaltung	59 100,00	60 500,00	62 000,00	63 400,00	64 900,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	7 059 100,00	7 234 200,00	7 413 400,00	7 597 000,00	7 785 200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	445 600,00	456 200,00	467 000,00	478 200,00	476 200,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>89 500,00</b>	<b>90 900,00</b>	<b>92 200,00</b>	<b>93 600,00</b>	<b>95 000,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	86 000,00	87 300,00	88 600,00	89 900,00	91 300,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3 500,00	3 600,00	3 600,00	3 700,00	3 700,00
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
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>29 500,00</b>	<b>30 300,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 800,00</b>	<b>32 600,00</b>
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	28 500,00	29 300,00	29 900,00	30 700,00	31 500,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9 740 100,00</b>	<b>9 976 000,00</b>	<b>10 217 600,00</b>	<b>10 465 100,00</b>	<b>10 705 200,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-390 200,00</b>	<b>-392 400,00</b>	<b>-394 100,00</b>	<b>-396 400,00</b>	<b>-385 100,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>343 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	343 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>343 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>-46 500,00</b>	<b>-392 400,00</b>	<b>-394 100,00</b>	<b>-396 400,00</b>	<b>-385 100,00</b>

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten



MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>OPERATIVE GEBARUNG</b>						
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5 989 000,00	6 138 700,00	6 292 400,00	6 449 400,00	6 610 400,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3 270 500,00	3 352 200,00	3 436 100,00	3 521 900,00	3 610 000,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2 100,00	2 200,00	2 200,00	2 300,00	2 300,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>9 261 600,00</b>	<b>9 493 100,00</b>	<b>9 730 700,00</b>	<b>9 973 600,00</b>	<b>10 222 700,00</b>
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	426 500,00	432 700,00	439 500,00	445 900,00	452 700,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8 734 500,00	8 951 200,00	9 173 000,00	9 400 400,00	9 633 300,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	89 500,00	90 900,00	92 200,00	93 600,00	95 000,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	29 500,00	30 300,00	31 000,00	31 800,00	32 600,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>9 280 000,00</b>	<b>9 505 100,00</b>	<b>9 735 700,00</b>	<b>9 971 700,00</b>	<b>10 213 600,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-18 400,00</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>9 100,00</b>
<b>INVESTIVE GEBARUNG</b>						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	145 000,00	148 200,00	151 500,00	154 800,00	158 300,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>145 000,00</b>	<b>148 200,00</b>	<b>151 500,00</b>	<b>154 800,00</b>	<b>158 300,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-145 000,00</b>	<b>-148 200,00</b>	<b>-151 500,00</b>	<b>-154 800,00</b>	<b>-158 300,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-163 400,00</b>	<b>-160 200,00</b>	<b>-156 500,00</b>	<b>-152 900,00</b>	<b>-149 200,00</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch 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
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	180 000,00	184 500,00	189 100,00	193 800,00	198 700,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch 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
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>180 000,00</b>	<b>184 500,00</b>	<b>189 100,00</b>	<b>193 800,00</b>	<b>198 700,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-180 000,00</b>	<b>-184 500,00</b>	<b>-189 100,00</b>	<b>-193 800,00</b>	<b>-198 700,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-343 400,00</b>	<b>-344 700,00</b>	<b>-345 600,00</b>	<b>-346 700,00</b>	<b>-347 900,00</b>

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis





		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
<b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>									
<b>00</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>								
<b>000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>								
<b>000000</b>	<b>Verbandsversammlung</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/000000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	18		9 500,00	9 700,00	10 000,00	10 200,00	10 500,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>9 500,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 500,00</b>
	<b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>9 500,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 500,00</b>
<b>000000</b>	<b>Verbandsversammlung</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/000000-721000	Bezüge der Organe (Funktionsgeb.)	2225	22		18 000,00	18 300,00	18 500,00	18 800,00	19 100,00
1/000000-721100	Bezüge der gewählten Organe(Reisekosten)	2225	22		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/000000-721200	Bezüge der gewählten Organe (Sitzungsg.)	2225	22		9 000,00	9 100,00	9 300,00	9 400,00	9 600,00
1/000000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		13 000,00	13 200,00	13 400,00	13 600,00	13 800,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>40 300,00</b>	<b>40 900,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>42 100,00</b>	<b>42 800,00</b>
	<b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>40 300,00</b>	<b>40 900,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>42 100,00</b>	<b>42 800,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>-30 800,00</b>	<b>-31 200,00</b>	<b>-31 500,00</b>	<b>-31 900,00</b>	<b>-32 300,00</b>
	<b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>-30 800,00</b>	<b>-31 200,00</b>	<b>-31 500,00</b>	<b>-31 900,00</b>	<b>-32 300,00</b>
<b>01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>								
<b>010</b>	<b>Zentralamt</b>								
<b>010000</b>	<b>Geschäftsstelle</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/010000+810000	Leistungserlöse	2114	13		55 000,00	56 400,00	57 800,00	59 200,00	60 700,00
2/010000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>010 Zentralamt</b>				<b>55 100,00</b>	<b>56 500,00</b>	<b>57 900,00</b>	<b>59 300,00</b>	<b>60 800,00</b>
	<b>01 Hauptverwaltung</b>				<b>55 100,00</b>	<b>56 500,00</b>	<b>57 900,00</b>	<b>59 300,00</b>	<b>60 800,00</b>

		VMAG	VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH						
<b>010000</b>	<b>Geschäftsstelle</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/010000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlageverm.	2221	23	2 000,00	2 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	2221	23	2 000,00	2 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1/010000-457000	Druckwerke	2221	23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/010000-459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000-500000	Geldbez. f. Beamte d. Verwaltung	2211	20	93 000,00	94 400,00	95 800,00	97 200,00	98 700,00
1/010000-510000	Bezüge VB I	2211	20	235 000,00	238 500,00	242 100,00	245 700,00	249 400,00
1/010000-563000	Sonst. Aufw. Entsch.	2213	20	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 100,00
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütung	2211	20	14 000,00	14 200,00	14 400,00	14 600,00	14 900,00
1/010000-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	20	2 000,00	2 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1/010000-569000	Sonst. Nebengeb.	2211	20	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 600,00	1 600,00
1/010000-580000	Dgb Fbaf	2212	20	13 000,00	13 200,00	13 400,00	13 600,00	13 800,00
1/010000-581200	ÖPAG VB	2212	20	2 000,00	2 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1/010000-582000	Sonst. DGB	2212	20	48 000,00	48 700,00	49 500,00	50 200,00	50 900,00
1/010000-588000	Kommunalsteuer	2212	20	9 000,00	9 100,00	9 300,00	9 400,00	9 600,00
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20	2 000,00	2 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214		9 000,00	9 100,00	9 300,00	9 400,00	9 600,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 600,00	1 600,00
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214		4 000,00	4 100,00	4 100,00	4 200,00	4 200,00
1/010000-600000	Energiebezüge	2222	24	13 000,00	13 200,00	13 400,00	13 600,00	13 800,00
1/010000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	6 000,00	6 100,00	6 200,00	6 300,00	6 400,00
1/010000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/010000-630000	Porto	2222	24	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 300,00	1 300,00
1/010000-631000	Telefon	2222	24	2 600,00	2 600,00	2 700,00	2 700,00	2 800,00
1/010000-670000	Versicherungen	2222	24	3 500,00	3 600,00	3 600,00	3 700,00	3 700,00
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		23 000,00	23 300,00	23 700,00	24 100,00	24 400,00
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	24	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 200,00	1 200,00
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	24	8 000,00	8 100,00	8 200,00	8 400,00	8 500,00
1/010000-728000	Entg.f.sonst.Leist. v. Gewerbetr.	2225	24	45 000,00	45 700,00	46 400,00	47 100,00	47 800,00
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>010 Zentralamt</b>			<b>544 600,00</b>	<b>552 400,00</b>	<b>561 100,00</b>	<b>569 600,00</b>	<b>578 000,00</b>
	<b>01 Hauptverwaltung</b>			<b>544 600,00</b>	<b>552 400,00</b>	<b>561 100,00</b>	<b>569 600,00</b>	<b>578 000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>010 Zentralamt</b>			<b>-489 500,00</b>	<b>-495 900,00</b>	<b>-503 200,00</b>	<b>-510 300,00</b>	<b>-517 200,00</b>
	<b>01 Hauptverwaltung</b>			<b>-489 500,00</b>	<b>-495 900,00</b>	<b>-503 200,00</b>	<b>-510 300,00</b>	<b>-517 200,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
<b>06</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>								
<b>060</b>	<b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b>								
<b>060000</b>	<b>Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>060</b>	<b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>06</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>060000</b>	<b>Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Instit. (Vereine)	2225	24		55 000,00	55 800,00	56 700,00	57 500,00	58 400,00
1/060000-726010	KFG Umlage	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>060</b>	<b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b>			<b>55 100,00</b>	<b>55 900,00</b>	<b>56 800,00</b>	<b>57 600,00</b>	<b>58 500,00</b>
	<b>06</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>			<b>55 100,00</b>	<b>55 900,00</b>	<b>56 800,00</b>	<b>57 600,00</b>	<b>58 500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>060</b>	<b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b>			<b>-55 100,00</b>	<b>-55 900,00</b>	<b>-56 800,00</b>	<b>-57 600,00</b>	<b>-58 500,00</b>
	<b>06</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>			<b>-55 100,00</b>	<b>-55 900,00</b>	<b>-56 800,00</b>	<b>-57 600,00</b>	<b>-58 500,00</b>
<b>07</b>	<b>Verfügungsmittel</b>								
<b>070</b>	<b>Verfügungsmittel</b>								
<b>070000</b>	<b>Verfügungsmittel</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>070</b>	<b>Verfügungsmittel</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>07</b>	<b>Verfügungsmittel</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>070000</b>	<b>Verfügungsmittel</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/070000-729000	Sonst. Ausgaben	2225	24		9 000,00	9 100,00	9 300,00	9 400,00	9 600,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>070</b>	<b>Verfügungsmittel</b>			<b>9 000,00</b>	<b>9 100,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>9 600,00</b>
	<b>07</b>	<b>Verfügungsmittel</b>			<b>9 000,00</b>	<b>9 100,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>9 600,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>070</b>	<b>Verfügungsmittel</b>			<b>-9 000,00</b>	<b>-9 100,00</b>	<b>-9 300,00</b>	<b>-9 400,00</b>	<b>-9 600,00</b>
	<b>07</b>	<b>Verfügungsmittel</b>			<b>-9 000,00</b>	<b>-9 100,00</b>	<b>-9 300,00</b>	<b>-9 400,00</b>	<b>-9 600,00</b>
<b>08</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>								
<b>080</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>								
<b>080000</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/080000+868000	Pensionsbeiträge Beamte	2124	16		12 000,00	12 300,00	12 600,00	12 900,00	13 200,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>080</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>			<b>12 000,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>12 900,00</b>	<b>13 200,00</b>
	<b>08</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>			<b>12 000,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>12 900,00</b>	<b>13 200,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
<b>080000</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/080000-751100	Pensionsbeiträge	2231	26		86 000,00	87 300,00	88 600,00	89 900,00	91 300,00
1/080000-760000	ÖPAG - Pensionsstelle	2234	21		3 500,00	3 600,00	3 600,00	3 700,00	3 700,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>				<b>89 500,00</b>	<b>90 900,00</b>	<b>92 200,00</b>	<b>93 600,00</b>	<b>95 000,00</b>
	<b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>				<b>89 500,00</b>	<b>90 900,00</b>	<b>92 200,00</b>	<b>93 600,00</b>	<b>95 000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>				<b>-77 500,00</b>	<b>-78 600,00</b>	<b>-79 600,00</b>	<b>-80 700,00</b>	<b>-81 800,00</b>
	<b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>				<b>-77 500,00</b>	<b>-78 600,00</b>	<b>-79 600,00</b>	<b>-80 700,00</b>	<b>-81 800,00</b>
<b>09</b>	<b>Personalbetreuung</b>								
<b>091</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>								
<b>091000</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbild.</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>091 Personalausbildung und Personalfortbildung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>091000</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbild.</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/091000-590000	Sonst. Ausgaben (Kursbeiträge, Seminare)	2212	20		6 000,00	6 100,00	6 200,00	6 300,00	6 400,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>091 Personalausbildung und Personalfortbildung</b>				<b>6 000,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 400,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>091 Personalausbildung und Personalfortbildung</b>				<b>-6 000,00</b>	<b>-6 100,00</b>	<b>-6 200,00</b>	<b>-6 300,00</b>	<b>-6 400,00</b>
<b>094</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>								
<b>094000</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>094 Gemeinschaftspflege</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>09 Personalbetreuung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>				<b>76 600,00</b>	<b>78 500,00</b>	<b>80 500,00</b>	<b>82 400,00</b>	<b>84 500,00</b>
<b>094000</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/094000-729000	Sonst. Ausgaben	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>094 Gemeinschaftspflege</b>				<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
	<b>09 Personalbetreuung</b>				<b>6 400,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 800,00</b>
	<b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>				<b>744 900,00</b>	<b>755 700,00</b>	<b>767 500,00</b>	<b>779 000,00</b>	<b>790 700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>094 Gemeinschaftspflege</b>				<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>
	<b>09 Personalbetreuung</b>				<b>-6 400,00</b>	<b>-6 500,00</b>	<b>-6 600,00</b>	<b>-6 700,00</b>	<b>-6 800,00</b>
	<b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>				<b>-668 300,00</b>	<b>-677 200,00</b>	<b>-687 000,00</b>	<b>-696 600,00</b>	<b>-706 200,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
<b>5 Gesundheit</b>									
<b>52</b>	<b>Umweltschutz</b>								
<b>528</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>								
<b>528000</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/528000+810000	Leistungserlöse TKV	2114	13		3 300,00	3 400,00	3 500,00	3 600,00	3 600,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>528 Tierkörperbeseitigung</b>				<b>3 300,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>
	<b>52 Umweltschutz</b>				<b>3 300,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>
	<b>5 Gesundheit</b>				<b>3 300,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>
<b>528000</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/528000-614000	Instandhaltung TKV Standplätze	2224	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/528000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1 800,00	1 800,00	1 900,00	1 900,00	2 000,00
1/528000-728000	TKV Betrieb	2225	24		28 000,00	28 700,00	29 400,00	30 200,00	30 900,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>528 Tierkörperbeseitigung</b>				<b>30 100,00</b>	<b>30 800,00</b>	<b>31 600,00</b>	<b>32 400,00</b>	<b>33 200,00</b>
	<b>52 Umweltschutz</b>				<b>30 100,00</b>	<b>30 800,00</b>	<b>31 600,00</b>	<b>32 400,00</b>	<b>33 200,00</b>
	<b>5 Gesundheit</b>				<b>30 100,00</b>	<b>30 800,00</b>	<b>31 600,00</b>	<b>32 400,00</b>	<b>33 200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>528 Tierkörperbeseitigung</b>				<b>-26 800,00</b>	<b>-27 400,00</b>	<b>-28 100,00</b>	<b>-28 800,00</b>	<b>-29 600,00</b>
	<b>52 Umweltschutz</b>				<b>-26 800,00</b>	<b>-27 400,00</b>	<b>-28 100,00</b>	<b>-28 800,00</b>	<b>-29 600,00</b>
	<b>5 Gesundheit</b>				<b>-26 800,00</b>	<b>-27 400,00</b>	<b>-28 100,00</b>	<b>-28 800,00</b>	<b>-29 600,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
<b>8 Dienstleistungen</b>									
<b>81</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b>								
<b>813</b>	<b>Müllbeseitigung</b>								
<b>813000</b>	<b>Müllbeseitigung allgemein</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/813000+862000	Lfde. Transferzahlungen von	Gemeinden	2121	15	1 765 000,00	1 809 100,00	1 854 400,00	1 900 700,00	1 948 200,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813000</b>	<b>Müllbeseitigung allgemein</b>			<b>1 765 000,00</b>	<b>1 809 100,00</b>	<b>1 854 400,00</b>	<b>1 900 700,00</b>	<b>1 948 200,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/813000-670000	Versicherungen		2222	24	4 000,00	4 100,00	4 200,00	4 300,00	4 400,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813000</b>	<b>Müllbeseitigung allgemein</b>			<b>4 000,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 400,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813000</b>	<b>Müllbeseitigung allgemein</b>			<b>1 761 000,00</b>	<b>1 805 000,00</b>	<b>1 850 200,00</b>	<b>1 896 400,00</b>	<b>1 943 800,00</b>
<b>813010</b>	<b>Müllbeseitigung allgemein</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/813010+808010	Handelswaren		2116	16	48 000,00	49 200,00	50 400,00	51 700,00	53 000,00
2/813010+808030	Handelswaren biog. Abfälle		2116	16	46 600,00	47 800,00	49 000,00	50 200,00	51 400,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813010</b>	<b>Müllbeseitigung allgemein</b>			<b>94 600,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>99 400,00</b>	<b>101 900,00</b>	<b>104 400,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/813010-413010	Handelswaren		2221	23	50 000,00	51 300,00	52 500,00	53 800,00	55 200,00
1/813010-413030	Handelswaren biog. Abf.		2221	23	45 000,00	46 100,00	47 300,00	48 500,00	49 700,00
1/813010-700000	Mietaufwand Lager (Hackgutboxen)		2223	24	2 800,00	2 900,00	2 900,00	3 000,00	3 100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813010</b>	<b>Müllbeseitigung allgemein</b>			<b>97 800,00</b>	<b>100 300,00</b>	<b>102 700,00</b>	<b>105 300,00</b>	<b>108 000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813010</b>	<b>Müllbeseitigung allgemein</b>			<b>-3 200,00</b>	<b>-3 300,00</b>	<b>-3 300,00</b>	<b>-3 400,00</b>	<b>-3 600,00</b>
<b>813050</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/813050+810000	Leistungserlöse		2114	13	1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
2/813050+868000	Strafgelder		2124	16	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813050</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 700,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
<b>813050</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/813050-400000	geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/813050-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen v. Firmen	2225	24		30 000,00	30 800,00	31 500,00	32 300,00	33 100,00
1/813050-728010	Flurreinigung	2225	24		12 000,00	12 300,00	12 600,00	12 900,00	13 200,00
1/813050-728050	Vorsammlerhilfen/Jahresfeiern ASZ	2225	24		4 000,00	4 100,00	4 200,00	4 300,00	4 400,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813050 Öffentlichkeitsarbeit</b>				<b>46 500,00</b>	<b>47 700,00</b>	<b>48 800,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>51 300,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813050 Öffentlichkeitsarbeit</b>				<b>-45 000,00</b>	<b>-46 200,00</b>	<b>-47 200,00</b>	<b>-48 400,00</b>	<b>-49 600,00</b>
<b>813100</b>	<b>Restabfall</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/813100+810010	Restabfall OÖ.Lösung	2114	13		2 300 000,00	2 357 500,00	2 416 400,00	2 476 800,00	2 538 800,00
2/813100+810020	Umladestation OÖ.Lösung	2114	13		90 000,00	92 300,00	94 600,00	96 900,00	99 300,00
2/813100+810050	Restabfall Mitsammlung	2114	13		60 000,00	61 500,00	63 000,00	64 600,00	66 200,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813100 Restabfall</b>				<b>2 450 000,00</b>	<b>2 511 300,00</b>	<b>2 574 000,00</b>	<b>2 638 300,00</b>	<b>2 704 300,00</b>
<b>813100</b>	<b>Restabfall</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/813100-621000	Umladestation OÖ.Lösung	2222	24		105 000,00	107 600,00	110 300,00	113 100,00	115 900,00
1/813100-728000	Restabfall OÖ.Lösung	2225	24		2 240 000,00	2 296 000,00	2 353 400,00	2 412 200,00	2 472 500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813100 Restabfall</b>				<b>2 345 000,00</b>	<b>2 403 600,00</b>	<b>2 463 700,00</b>	<b>2 525 300,00</b>	<b>2 588 400,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813100 Restabfall</b>				<b>105 000,00</b>	<b>107 700,00</b>	<b>110 300,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>115 900,00</b>
<b>813200</b>	<b>Sperrmüll</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/813200+810000	Erträge aus Leistungen	2114	13		12 000,00	12 300,00	12 600,00	12 900,00	13 200,00
2/813200+862000	Sperrmüll	2121	15		765 000,00	784 100,00	803 700,00	823 800,00	844 400,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813200 Sperrmüll</b>				<b>777 000,00</b>	<b>796 400,00</b>	<b>816 300,00</b>	<b>836 700,00</b>	<b>857 600,00</b>
<b>813200</b>	<b>Sperrmüll</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/813200-621000	Sperrmülltransport und -umladung	2222	24		105 000,00	107 600,00	110 300,00	113 100,00	115 900,00
1/813200-728000	Sperrmüll	2225	24		580 000,00	594 500,00	609 400,00	624 600,00	640 200,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813200 Sperrmüll</b>				<b>685 000,00</b>	<b>702 100,00</b>	<b>719 700,00</b>	<b>737 700,00</b>	<b>756 100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813200 Sperrmüll</b>				<b>92 000,00</b>	<b>94 300,00</b>	<b>96 600,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>101 500,00</b>

		MVAG	VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH						
<b>813300</b>	<b>Altstoffsammelzentren</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/813300+810000	Leistungserl. - Stofferlöse	2114	13	1 780 000,00	1 824 500,00	1 870 100,00	1 916 900,00	1 964 800,00
2/813300+810010	Leistungserlöse Photovoltaikanlage	2114	13	1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
2/813300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		85 000,00	87 100,00	89 300,00	91 500,00	93 800,00
2/813300+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/813300+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18	4 000,00	4 100,00	4 200,00	4 300,00	4 400,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813300 Altstoffsammelzentren</b>			<b>1 870 300,00</b>	<b>1 917 000,00</b>	<b>1 965 000,00</b>	<b>2 014 100,00</b>	<b>2 064 400,00</b>
<b>813300</b>	<b>Altstoffsammelzentren</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/813300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23	15 000,00	15 400,00	15 800,00	16 200,00	16 600,00
1/813300-452000	Treibstoffe	2221	23	4 700,00	4 800,00	4 900,00	5 100,00	5 200,00
1/813300-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	2221	23	900,00	900,00	900,00	1 000,00	1 000,00
1/813300-459000	sonst.Verbrauchsgüter, Betriebsmittel	2221	23	54 000,00	55 400,00	56 700,00	58 200,00	59 600,00
1/813300-600000	Energiebezüge	2222	24	45 000,00	46 100,00	47 300,00	48 500,00	49 700,00
1/813300-614000	Instandhaltung von Gebäuden ASZ	2224	24	12 000,00	12 300,00	12 600,00	12 900,00	13 200,00
1/813300-616000	Instandhaltung ASZ allgem.	2224	24	20 000,00	20 500,00	21 000,00	21 500,00	22 100,00
1/813300-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	24	18 000,00	18 500,00	18 900,00	19 400,00	19 900,00
1/813300-621000	Gütertransporte ASZ	2222	24	94 000,00	96 400,00	98 800,00	101 200,00	103 800,00
1/813300-631000	Telekommunikationsdienste ASZ	2222	24	3 500,00	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00
1/813300-650000	Zinsen Darlehen	2241	25	26 000,00	26 700,00	27 300,00	28 000,00	28 700,00
1/813300-670000	Versicherungen	2222	24	7 500,00	7 700,00	7 900,00	8 100,00	8 300,00
1/813300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		395 000,00	404 900,00	415 000,00	425 400,00	436 000,00
1/813300-710000	Öffentliche Abgaben Grundsteuer ASZ	2225	24	4 000,00	4 100,00	4 200,00	4 300,00	4 400,00
1/813300-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr.	2225	24	5 000,00	5 100,00	5 300,00	5 400,00	5 500,00
1/813300-728000	Entgelte f.sonst. Leistungen v. Firmen	2225	24	100 000,00	102 500,00	105 100,00	107 700,00	110 400,00
1/813300-728100	Personalkosten ASZ	2225	24	1 850 000,00	1 896 300,00	1 943 700,00	1 992 200,00	2 042 100,00
1/813300-728200	Altstoffe ASZ	2225	24	380 000,00	389 500,00	399 200,00	409 200,00	419 400,00
1/813300-728210	Altholz	2225	24	115 000,00	117 900,00	120 800,00	123 800,00	126 900,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813300 Altstoffsammelzentren</b>			<b>3 149 600,00</b>	<b>3 228 600,00</b>	<b>3 309 100,00</b>	<b>3 391 900,00</b>	<b>3 476 700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813300 Altstoffsammelzentren</b>			<b>-1 279 300,00</b>	<b>-1 311 600,00</b>	<b>-1 344 100,00</b>	<b>-1 377 800,00</b>	<b>-1 412 300,00</b>
<b>813320</b>	<b>Altstoffsammelzentren</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/813320+810050	Erlöse Gebrauchtwarenmarkt Ostermiething	2114	13	57 000,00	58 400,00	59 900,00	61 400,00	62 900,00
2/813320+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		3 300,00	3 400,00	3 500,00	3 600,00	3 600,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813320 Altstoffsammelzentren</b>			<b>60 300,00</b>	<b>61 800,00</b>	<b>63 400,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>66 500,00</b>



		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
<b>813320</b>	<b>Altstoffsammelzentren</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/813320-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	23		1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/813320-600000	Strom GW-Markt Ostermiething	2222	24		1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/813320-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00
1/813320-728000	GW-Markt Osterm. Entg. f. Sonst. Leist.	2225	24		1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/813320-728100	Personalkosten GW-Markt Ostermiething	2225	24		53 000,00	54 300,00	55 700,00	57 100,00	58 500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813320 Altstoffsammelzentren</b>				<b>69 300,00</b>	<b>70 600,00</b>	<b>72 300,00</b>	<b>73 700,00</b>	<b>61 800,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813320 Altstoffsammelzentren</b>				<b>-9 000,00</b>	<b>-8 800,00</b>	<b>-8 900,00</b>	<b>-8 700,00</b>	<b>4 700,00</b>
<b>813400</b>	<b>Öffentliche Container</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/813400+810000	Einnahmen aus Leistungen	2114	13		20 000,00	20 500,00	21 000,00	21 500,00	22 100,00
2/813400+810010	Leistungserl. - Altpapier	2114	13		560 000,00	574 000,00	588 400,00	603 100,00	618 100,00
2/813400+810020	AGR - Erlöse	2114	13		45 000,00	46 100,00	47 300,00	48 500,00	49 700,00
2/813400+810040	Silofoliensammlung	2114	13		8 000,00	8 200,00	8 400,00	8 600,00	8 800,00
2/813400+810050	Autowrack	2114	13		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/813400+811010	Einnahmen aus Vermietung (Container)	2115	14		100 000,00	102 500,00	105 100,00	107 700,00	110 400,00
2/813400+812000	Erträge gelber Sack	2114	13		115 000,00	117 900,00	120 800,00	123 800,00	126 900,00
2/813400+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813400 Öffentliche Container</b>				<b>848 400,00</b>	<b>869 600,00</b>	<b>891 400,00</b>	<b>913 600,00</b>	<b>936 400,00</b>
<b>813400</b>	<b>Öffentliche Container</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/813400-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	23		20 000,00	20 500,00	21 000,00	21 500,00	22 100,00
1/813400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Gelber Sack Ankauf u. Verteilung)	2221	23		90 000,00	92 300,00	94 600,00	96 900,00	99 300,00
1/813400-618000	Instandhaltung Container	2224	24		1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/813400-621000	Transport Altpapier	2222	24		380 000,00	389 500,00	399 200,00	409 200,00	419 400,00
1/813400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6 500,00	6 700,00	6 800,00	7 000,00	7 200,00
1/813400-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		30 000,00	30 800,00	31 500,00	32 300,00	33 100,00
1/813400-728010	Sonst. Ausgaben - Altpapier ARA	2225	24		120 000,00	123 000,00	126 100,00	129 200,00	132 500,00
1/813400-728040	Sonst. Ausgaben - Silofolien	2225	24		70 000,00	71 800,00	73 500,00	75 400,00	77 300,00
1/813400-728050	Autowrack	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813400 Öffentliche Container</b>				<b>717 800,00</b>	<b>735 900,00</b>	<b>754 100,00</b>	<b>772 900,00</b>	<b>792 300,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813400 Öffentliche Container</b>				<b>130 600,00</b>	<b>133 700,00</b>	<b>137 300,00</b>	<b>140 700,00</b>	<b>144 100,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
<b>813500</b>	<b>Biogene Abfälle</b>								
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/813500+810050	Biotonne Gemeinden	2114	13		640 000,00	656 000,00	672 400,00	689 200,00	706 400,00
2/813500+862000	Einnahmen Grün- u. Strauchschnitt	2121	15		728 000,00	746 200,00	764 900,00	784 000,00	803 600,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813500 Biogene Abfälle</b>				<b>1 368 000,00</b>	<b>1 402 200,00</b>	<b>1 437 300,00</b>	<b>1 473 200,00</b>	<b>1 510 000,00</b>
<b>813500</b>	<b>Biogene Abfälle</b>								
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/813500-621000	Biotonnentransport	2222	24		350 000,00	358 800,00	367 700,00	376 900,00	386 300,00
1/813500-621050	Grün-u.Strauchschnitt Transporte	2222	24		130 000,00	133 300,00	136 600,00	140 000,00	143 500,00
1/813500-728000	Biotonne Komp. u. Verwertung	2225	24		320 000,00	328 000,00	336 200,00	344 600,00	353 200,00
1/813500-728010	Sonst. Ausgaben Biotonne	2225	24		15 000,00	15 400,00	15 800,00	16 200,00	16 600,00
1/813500-728050	Grün- und Strauchschnitt	2225	24		720 000,00	738 000,00	756 500,00	775 400,00	794 700,00
1/813500-728060	Sonst. Ausgaben- Grün-u. Strauchschn.	2225	24		14 000,00	14 400,00	14 700,00	15 100,00	15 500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813500 Biogene Abfälle</b>				<b>1 549 000,00</b>	<b>1 587 900,00</b>	<b>1 627 500,00</b>	<b>1 668 200,00</b>	<b>1 709 800,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813500 Biogene Abfälle</b>				<b>-181 000,00</b>	<b>-185 700,00</b>	<b>-190 200,00</b>	<b>-195 000,00</b>	<b>-199 800,00</b>
<b>813600</b>	<b>Wiederverwertungsanlage</b>								
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/813600+810000	Erträge aus Leistungen	2114	13		25 000,00	25 600,00	26 300,00	26 900,00	27 600,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813600 Wiederverwertungsanlage</b>				<b>25 000,00</b>	<b>25 600,00</b>	<b>26 300,00</b>	<b>26 900,00</b>	<b>27 600,00</b>
	<b>813 Müllbeseitigung</b>				<b>9 260 100,00</b>	<b>9 491 500,00</b>	<b>9 729 100,00</b>	<b>9 972 000,00</b>	<b>10 221 100,00</b>
<b>813600</b>	<b>Wiederverwertungsanlage</b>								
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/813600-621010	Transporte Bauschutt	2222	24		52 000,00	53 300,00	54 600,00	56 000,00	57 400,00
1/813600-621020	Transporte Baurest	2222	24		22 000,00	22 600,00	23 100,00	23 700,00	24 300,00
1/813600-728010	Bauschutt	2225	24		175 000,00	179 400,00	183 900,00	188 500,00	193 200,00
1/813600-728020	Baurestabfall	2225	24		30 000,00	30 800,00	31 500,00	32 300,00	33 100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813600 Wiederverwertungsanlage</b>				<b>279 000,00</b>	<b>286 100,00</b>	<b>293 100,00</b>	<b>300 500,00</b>	<b>308 000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813600 Wiederverwertungsanlage</b>				<b>-254 000,00</b>	<b>-260 500,00</b>	<b>-266 800,00</b>	<b>-273 600,00</b>	<b>-280 400,00</b>
	<b>813 Müllbeseitigung</b>				<b>8 943 000,00</b>	<b>9 166 900,00</b>	<b>9 395 200,00</b>	<b>9 629 800,00</b>	<b>9 856 800,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813 Müllbeseitigung</b>				<b>317 100,00</b>	<b>324 600,00</b>	<b>333 900,00</b>	<b>342 200,00</b>	<b>364 300,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
<b>819</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>								
<b>819000</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>								
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/819000+811000	Einnahmen aus Vermietung - Geschirrmobil	2115	14		7 700,00	7 900,00	8 100,00	8 300,00	8 500,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>819 Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>				<b>7 700,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>8 500,00</b>
	<b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b>				<b>9 267 800,00</b>	<b>9 499 400,00</b>	<b>9 737 200,00</b>	<b>9 980 300,00</b>	<b>10 229 600,00</b>
	<b>8 Dienstleistungen</b>				<b>9 267 800,00</b>	<b>9 499 400,00</b>	<b>9 737 200,00</b>	<b>9 980 300,00</b>	<b>10 229 600,00</b>
<b>819000</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>								
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/819000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/819000-454000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/819000-617000	Instandhaltung	2224	24		1 200,00	1 200,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1/819000-670000	Versicherung	2222	24		1 600,00	1 600,00	1 700,00	1 700,00	1 800,00
1/819000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6 000,00	6 200,00	6 300,00	6 500,00	6 600,00
1/819000-700000	Mietzinse, Geschirrmobil	2223	24		4 700,00	4 800,00	4 900,00	5 100,00	5 200,00
1/819000-728000	Sonstige Ausgaben	2225	24		3 500,00	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>819 Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>				<b>18 500,00</b>	<b>18 900,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 500,00</b>
	<b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b>				<b>8 961 500,00</b>	<b>9 185 800,00</b>	<b>9 414 700,00</b>	<b>9 649 800,00</b>	<b>9 877 300,00</b>
	<b>8 Dienstleistungen</b>				<b>8 961 500,00</b>	<b>9 185 800,00</b>	<b>9 414 700,00</b>	<b>9 649 800,00</b>	<b>9 877 300,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>819 Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>				<b>-10 800,00</b>	<b>-11 000,00</b>	<b>-11 400,00</b>	<b>-11 700,00</b>	<b>-12 000,00</b>
	<b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b>				<b>306 300,00</b>	<b>313 600,00</b>	<b>322 500,00</b>	<b>330 500,00</b>	<b>352 300,00</b>
	<b>8 Dienstleistungen</b>				<b>306 300,00</b>	<b>313 600,00</b>	<b>322 500,00</b>	<b>330 500,00</b>	<b>352 300,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
<b>9 Finanzwirtschaft</b>									
<b>91</b>	<b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>								
<b>910</b>	<b>Geldverkehr</b>								
<b>910000</b>	<b>Geldverkehr</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/910000+823000	Geldverkehrszinsen	2131	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/910000+829010	Centausgleich	2116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>910 Geldverkehr</b>				<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>910000</b>	<b>Geldverkehr</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/910000-650000	Zinsen für Finanzschulden	2241	25		2 500,00	2 600,00	2 600,00	2 700,00	2 800,00
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	24		1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/910000-710000	Kapitalertragssteuer	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>910 Geldverkehr</b>				<b>3 600,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>4 000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>910 Geldverkehr</b>				<b>-3 400,00</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>-3 600,00</b>	<b>-3 700,00</b>	<b>-3 800,00</b>
<b>912</b>	<b>Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>								
<b>912000</b>	<b>Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			343 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>				<b>343 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>912000</b>	<b>Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>				<b>343 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>914</b>	<b>Beteiligungen</b>								
<b>914000</b>	<b>Beteiligungen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/914000+822000	Beteiligungen	2135	14		2 000,00	2 100,00	2 100,00	2 200,00	2 200,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>914 Beteiligungen</b>				<b>2 000,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>
	<b>91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>				<b>345 900,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>
	<b>9 Finanzwirtschaft</b>				<b>345 900,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>

		MVAG VC QU EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>914000</b>	<b>Beteiligungen</b>						
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>							
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>914</b>	<b>Beteiligungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>91</b>	<b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>4 000,00</b>
	<b>9</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>4 000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>914</b>	<b>Beteiligungen</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>
	<b>91</b>	<b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>	<b>342 300,00</b>	<b>-1 400,00</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>-1 600,00</b>
	<b>9</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>	<b>342 300,00</b>	<b>-1 400,00</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>-1 600,00</b>
<b>Gesamtsumme Mittelaufbringung</b>			<b>9 693 600,00</b>	<b>9 583 600,00</b>	<b>9 823 500,00</b>	<b>10 068 700,00</b>	<b>10 320 100,00</b>
<b>Gesamtsumme Mittelverwendung</b>			<b>9 740 100,00</b>	<b>9 976 000,00</b>	<b>10 217 600,00</b>	<b>10 465 100,00</b>	<b>10 705 200,00</b>
<b>Gesamtsaldo</b>			<b>-46 500,00</b>	<b>-392 400,00</b>	<b>-394 100,00</b>	<b>-396 400,00</b>	<b>-385 100,00</b>



MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis





		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
<b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>									
<b>00</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>								
<b>000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>								
<b>000000</b>	<b>Verbandsversammlung</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/000000+828000	Rückersätze von Ausgaben	3116	18		9 500,00	9 700,00	10 000,00	10 200,00	10 500,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>9 500,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 500,00</b>
	<b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>9 500,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 500,00</b>
<b>000000</b>	<b>Verbandsversammlung</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/000000-721000	Bezüge der Organe (Funktionsgeb.)	3225	22		18 000,00	18 300,00	18 500,00	18 800,00	19 100,00
1/000000-721100	Bezüge der gewählten Organe(Reisekosten)	3225	22		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/000000-721200	Bezüge der gewählten Organe (Sitzungsg.)	3225	22		9 000,00	9 100,00	9 300,00	9 400,00	9 600,00
1/000000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		13 000,00	13 200,00	13 400,00	13 600,00	13 800,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>40 300,00</b>	<b>40 900,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>42 100,00</b>	<b>42 800,00</b>
	<b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>40 300,00</b>	<b>40 900,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>42 100,00</b>	<b>42 800,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>-30 800,00</b>	<b>-31 200,00</b>	<b>-31 500,00</b>	<b>-31 900,00</b>	<b>-32 300,00</b>
	<b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>-30 800,00</b>	<b>-31 200,00</b>	<b>-31 500,00</b>	<b>-31 900,00</b>	<b>-32 300,00</b>
<b>01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>								
<b>010</b>	<b>Zentralamt</b>								
<b>010000</b>	<b>Geschäftsstelle</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/010000+810000	Leistungserlöse	3114	13		55 000,00	56 400,00	57 800,00	59 200,00	60 700,00
2/010000+828000	Rückersätze von Ausgaben	3116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>010 Zentralamt</b>				<b>55 100,00</b>	<b>56 500,00</b>	<b>57 900,00</b>	<b>59 300,00</b>	<b>60 800,00</b>
	<b>01 Hauptverwaltung</b>				<b>55 100,00</b>	<b>56 500,00</b>	<b>57 900,00</b>	<b>59 300,00</b>	<b>60 800,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
<b>010000</b>	<b>Geschäftsstelle</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/010000-040000	Fahrzeuge	3414	2	41	40 000,00	40 600,00	41 200,00	41 800,00	42 500,00
1/010000-042000	Amtsausstattung	3415	2	41	2 000,00	2 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1/010000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlageverm.	3221		23	2 000,00	2 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	3221		23	2 000,00	2 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1/010000-457000	Druckwerke	3221		23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/010000-459000	Sonst. Verbrauchsgüter	3221		23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000-500000	Geldbez. f. Beamte d. Verwaltung	3211		20	93 000,00	94 400,00	95 800,00	97 200,00	98 700,00
1/010000-510000	Bezüge VB I	3211		20	235 000,00	238 500,00	242 100,00	245 700,00	249 400,00
1/010000-563000	Sonst. Aufw. Entsch.	3213		20	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 100,00
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütung	3211		20	14 000,00	14 200,00	14 400,00	14 600,00	14 900,00
1/010000-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	3213		20	2 000,00	2 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1/010000-569000	Sonst. Nebengeb.	3211		20	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 600,00	1 600,00
1/010000-580000	Dgb Fbaf	3212		20	13 000,00	13 200,00	13 400,00	13 600,00	13 800,00
1/010000-581200	ÖPAG VB	3212		20	2 000,00	2 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1/010000-582000	Sonst. DGB	3212		20	48 000,00	48 700,00	49 500,00	50 200,00	50 900,00
1/010000-588000	Kommunalsteuer	3212		20	9 000,00	9 100,00	9 300,00	9 400,00	9 600,00
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212		20	2 000,00	2 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1/010000-600000	Energiebezüge	3222		24	13 000,00	13 200,00	13 400,00	13 600,00	13 800,00
1/010000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	6 000,00	6 100,00	6 200,00	6 300,00	6 400,00
1/010000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3224		24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/010000-630000	Porto	3222		24	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 300,00	1 300,00
1/010000-631000	Telefon	3222		24	2 600,00	2 600,00	2 700,00	2 700,00	2 800,00
1/010000-670000	Versicherungen	3222		24	3 500,00	3 600,00	3 600,00	3 700,00	3 700,00
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben	3225		24	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 200,00	1 200,00
1/010000-724000	Reisegebühren	3225		24	8 000,00	8 100,00	8 200,00	8 400,00	8 500,00
1/010000-728000	Entg.f.sonst.Leist. v. Gewerbetr.	3225		24	45 000,00	45 700,00	46 400,00	47 100,00	47 800,00
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	3225		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>010 Zentralamt</b>				<b>549 100,00</b>	<b>557 000,00</b>	<b>565 800,00</b>	<b>574 200,00</b>	<b>582 800,00</b>
	<b>01 Hauptverwaltung</b>				<b>549 100,00</b>	<b>557 000,00</b>	<b>565 800,00</b>	<b>574 200,00</b>	<b>582 800,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>010 Zentralamt</b>				<b>-494 000,00</b>	<b>-500 500,00</b>	<b>-507 900,00</b>	<b>-514 900,00</b>	<b>-522 000,00</b>
	<b>01 Hauptverwaltung</b>				<b>-494 000,00</b>	<b>-500 500,00</b>	<b>-507 900,00</b>	<b>-514 900,00</b>	<b>-522 000,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
<b>06</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>								
<b>060</b>	<b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b>								
<b>060000</b>	<b>Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>060</b>	<b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>06</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>060000</b>	<b>Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Instit. (Vereine)	3225	24		55 000,00	55 800,00	56 700,00	57 500,00	58 400,00
1/060000-726010	KFG Umlage	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>060</b>	<b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b>			<b>55 100,00</b>	<b>55 900,00</b>	<b>56 800,00</b>	<b>57 600,00</b>	<b>58 500,00</b>
	<b>06</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>			<b>55 100,00</b>	<b>55 900,00</b>	<b>56 800,00</b>	<b>57 600,00</b>	<b>58 500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>060</b>	<b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b>			<b>-55 100,00</b>	<b>-55 900,00</b>	<b>-56 800,00</b>	<b>-57 600,00</b>	<b>-58 500,00</b>
	<b>06</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>			<b>-55 100,00</b>	<b>-55 900,00</b>	<b>-56 800,00</b>	<b>-57 600,00</b>	<b>-58 500,00</b>
<b>07</b>	<b>Verfügungsmittel</b>								
<b>070</b>	<b>Verfügungsmittel</b>								
<b>070000</b>	<b>Verfügungsmittel</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>070</b>	<b>Verfügungsmittel</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>07</b>	<b>Verfügungsmittel</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>070000</b>	<b>Verfügungsmittel</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/070000-729000	Sonst. Ausgaben	3225	24		9 000,00	9 100,00	9 300,00	9 400,00	9 600,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>070</b>	<b>Verfügungsmittel</b>			<b>9 000,00</b>	<b>9 100,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>9 600,00</b>
	<b>07</b>	<b>Verfügungsmittel</b>			<b>9 000,00</b>	<b>9 100,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>9 600,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>070</b>	<b>Verfügungsmittel</b>			<b>-9 000,00</b>	<b>-9 100,00</b>	<b>-9 300,00</b>	<b>-9 400,00</b>	<b>-9 600,00</b>
	<b>07</b>	<b>Verfügungsmittel</b>			<b>-9 000,00</b>	<b>-9 100,00</b>	<b>-9 300,00</b>	<b>-9 400,00</b>	<b>-9 600,00</b>
<b>08</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>								
<b>080</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>								
<b>080000</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/080000+868000	Pensionsbeiträge Beamte	3124	16		12 000,00	12 300,00	12 600,00	12 900,00	13 200,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>080</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>			<b>12 000,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>12 900,00</b>	<b>13 200,00</b>
	<b>08</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>			<b>12 000,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>12 900,00</b>	<b>13 200,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
<b>080000</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/080000-751100	Pensionsbeiträge	3231	26		86 000,00	87 300,00	88 600,00	89 900,00	91 300,00
1/080000-760000	ÖPAG - Pensionsstelle	3234	21		3 500,00	3 600,00	3 600,00	3 700,00	3 700,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>				<b>89 500,00</b>	<b>90 900,00</b>	<b>92 200,00</b>	<b>93 600,00</b>	<b>95 000,00</b>
	<b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>				<b>89 500,00</b>	<b>90 900,00</b>	<b>92 200,00</b>	<b>93 600,00</b>	<b>95 000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>				<b>-77 500,00</b>	<b>-78 600,00</b>	<b>-79 600,00</b>	<b>-80 700,00</b>	<b>-81 800,00</b>
	<b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>				<b>-77 500,00</b>	<b>-78 600,00</b>	<b>-79 600,00</b>	<b>-80 700,00</b>	<b>-81 800,00</b>
<b>09</b>	<b>Personalbetreuung</b>								
<b>091</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>								
<b>091000</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbild.</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>091 Personalausbildung und Personalfortbildung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>091000</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbild.</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/091000-590000	Sonst. Ausgaben (Kursbeiträge, Seminare)	3212	20		6 000,00	6 100,00	6 200,00	6 300,00	6 400,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>091 Personalausbildung und Personalfortbildung</b>				<b>6 000,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 400,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>091 Personalausbildung und Personalfortbildung</b>				<b>-6 000,00</b>	<b>-6 100,00</b>	<b>-6 200,00</b>	<b>-6 300,00</b>	<b>-6 400,00</b>
<b>094</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>								
<b>094000</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>094 Gemeinschaftspflege</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>09 Personalbetreuung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>				<b>76 600,00</b>	<b>78 500,00</b>	<b>80 500,00</b>	<b>82 400,00</b>	<b>84 500,00</b>
<b>094000</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/094000-729000	Sonst. Ausgaben	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>094 Gemeinschaftspflege</b>				<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
	<b>09 Personalbetreuung</b>				<b>6 400,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 800,00</b>
	<b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>				<b>749 400,00</b>	<b>760 300,00</b>	<b>772 200,00</b>	<b>783 600,00</b>	<b>795 500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>094 Gemeinschaftspflege</b>				<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>
	<b>09 Personalbetreuung</b>				<b>-6 400,00</b>	<b>-6 500,00</b>	<b>-6 600,00</b>	<b>-6 700,00</b>	<b>-6 800,00</b>
	<b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>				<b>-672 800,00</b>	<b>-681 800,00</b>	<b>-691 700,00</b>	<b>-701 200,00</b>	<b>-711 000,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
<b>5 Gesundheit</b>									
<b>52</b>	<b>Umweltschutz</b>								
<b>528</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>								
<b>528000</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/528000+810000	Leistungserlöse TKV	3114	13		3 300,00	3 400,00	3 500,00	3 600,00	3 600,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>528 Tierkörperbeseitigung</b>				<b>3 300,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>
	<b>52 Umweltschutz</b>				<b>3 300,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>
	<b>5 Gesundheit</b>				<b>3 300,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>
<b>528000</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/528000-614000	Instandhaltung TKV Standplätze	3224	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/528000-728000	TKV Betrieb	3225	24		28 000,00	28 700,00	29 400,00	30 200,00	30 900,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>528 Tierkörperbeseitigung</b>				<b>28 300,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 700,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>31 200,00</b>
	<b>52 Umweltschutz</b>				<b>28 300,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 700,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>31 200,00</b>
	<b>5 Gesundheit</b>				<b>28 300,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 700,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>31 200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>528 Tierkörperbeseitigung</b>				<b>-25 000,00</b>	<b>-25 600,00</b>	<b>-26 200,00</b>	<b>-26 900,00</b>	<b>-27 600,00</b>
	<b>52 Umweltschutz</b>				<b>-25 000,00</b>	<b>-25 600,00</b>	<b>-26 200,00</b>	<b>-26 900,00</b>	<b>-27 600,00</b>
	<b>5 Gesundheit</b>				<b>-25 000,00</b>	<b>-25 600,00</b>	<b>-26 200,00</b>	<b>-26 900,00</b>	<b>-27 600,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
<b>8 Dienstleistungen</b>									
<b>81</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b>								
<b>813</b>	<b>Müllbeseitigung</b>								
<b>813000</b>	<b>Müllbeseitigung allgemein</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/813000+862000	Lfde. Transferzahlungen von Gemeinden	3121	15		1 765 000,00	1 809 100,00	1 854 400,00	1 900 700,00	1 948 200,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813000 Müllbeseitigung allgemein</b>				<b>1 765 000,00</b>	<b>1 809 100,00</b>	<b>1 854 400,00</b>	<b>1 900 700,00</b>	<b>1 948 200,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/813000-670000	Versicherungen	3222	24		4 000,00	4 100,00	4 200,00	4 300,00	4 400,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813000 Müllbeseitigung allgemein</b>				<b>4 000,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 400,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813000 Müllbeseitigung allgemein</b>				<b>1 761 000,00</b>	<b>1 805 000,00</b>	<b>1 850 200,00</b>	<b>1 896 400,00</b>	<b>1 943 800,00</b>
<b>813010</b>	<b>Müllbeseitigung allgemein</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/813010+808010	Handelswaren	3116	16		48 000,00	49 200,00	50 400,00	51 700,00	53 000,00
2/813010+808030	Handelswaren biog. Abfälle	3116	16		46 600,00	47 800,00	49 000,00	50 200,00	51 400,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813010 Müllbeseitigung allgemein</b>				<b>94 600,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>99 400,00</b>	<b>101 900,00</b>	<b>104 400,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/813010-413010	Handelswaren	3221	23		50 000,00	51 300,00	52 500,00	53 800,00	55 200,00
1/813010-413030	Handelswaren biog. Abf.	3221	23		45 000,00	46 100,00	47 300,00	48 500,00	49 700,00
1/813010-700000	Mietaufwand Lager (Hackgutboxen)	3223	24		2 800,00	2 900,00	2 900,00	3 000,00	3 100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813010 Müllbeseitigung allgemein</b>				<b>97 800,00</b>	<b>100 300,00</b>	<b>102 700,00</b>	<b>105 300,00</b>	<b>108 000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813010 Müllbeseitigung allgemein</b>				<b>-3 200,00</b>	<b>-3 300,00</b>	<b>-3 300,00</b>	<b>-3 400,00</b>	<b>-3 600,00</b>
<b>813050</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/813050+810000	Leistungserlöse	3114	13		1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
2/813050+868000	Strafgelder	3124	16		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813050 Öffentlichkeitsarbeit</b>				<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 700,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
<b>813050</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/813050-400000	geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/813050-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen v. Firmen	3225	24		30 000,00	30 800,00	31 500,00	32 300,00	33 100,00
1/813050-728010	Flurreinigung	3225	24		12 000,00	12 300,00	12 600,00	12 900,00	13 200,00
1/813050-728050	Vorsammelhilfen/Jahresfeiern ASZ	3225	24		4 000,00	4 100,00	4 200,00	4 300,00	4 400,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813050 Öffentlichkeitsarbeit</b>				<b>46 500,00</b>	<b>47 700,00</b>	<b>48 800,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>51 300,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813050 Öffentlichkeitsarbeit</b>				<b>-45 000,00</b>	<b>-46 200,00</b>	<b>-47 200,00</b>	<b>-48 400,00</b>	<b>-49 600,00</b>
<b>813100</b>	<b>Restabfall</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/813100+810010	Restabfall OÖ.Lösung	3114	13		2 300 000,00	2 357 500,00	2 416 400,00	2 476 800,00	2 538 800,00
2/813100+810020	Umladestation OÖ.Lösung	3114	13		90 000,00	92 300,00	94 600,00	96 900,00	99 300,00
2/813100+810050	Restabfall Mitsammlung	3114	13		60 000,00	61 500,00	63 000,00	64 600,00	66 200,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813100 Restabfall</b>				<b>2 450 000,00</b>	<b>2 511 300,00</b>	<b>2 574 000,00</b>	<b>2 638 300,00</b>	<b>2 704 300,00</b>
<b>813100</b>	<b>Restabfall</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/813100-621000	Umladestation OÖ.Lösung	3222	24		105 000,00	107 600,00	110 300,00	113 100,00	115 900,00
1/813100-728000	Restabfall OÖ.Lösung	3225	24		2 240 000,00	2 296 000,00	2 353 400,00	2 412 200,00	2 472 500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813100 Restabfall</b>				<b>2 345 000,00</b>	<b>2 403 600,00</b>	<b>2 463 700,00</b>	<b>2 525 300,00</b>	<b>2 588 400,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813100 Restabfall</b>				<b>105 000,00</b>	<b>107 700,00</b>	<b>110 300,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>115 900,00</b>
<b>813200</b>	<b>Sperrmüll</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/813200+810000	Erträge aus Leistungen	3114	13		12 000,00	12 300,00	12 600,00	12 900,00	13 200,00
2/813200+862000	Sperrmüll	3121	15		765 000,00	784 100,00	803 700,00	823 800,00	844 400,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813200 Sperrmüll</b>				<b>777 000,00</b>	<b>796 400,00</b>	<b>816 300,00</b>	<b>836 700,00</b>	<b>857 600,00</b>
<b>813200</b>	<b>Sperrmüll</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/813200-621000	Sperrmülltransport und -umladung	3222	24		105 000,00	107 600,00	110 300,00	113 100,00	115 900,00
1/813200-728000	Sperrmüll	3225	24		580 000,00	594 500,00	609 400,00	624 600,00	640 200,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813200 Sperrmüll</b>				<b>685 000,00</b>	<b>702 100,00</b>	<b>719 700,00</b>	<b>737 700,00</b>	<b>756 100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813200 Sperrmüll</b>				<b>92 000,00</b>	<b>94 300,00</b>	<b>96 600,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>101 500,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
<b>813300</b>	<b>Altstoffsammelzentren</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/813300+810000	Leistungserl. - Stofferlöse	3114	13		1 780 000,00	1 824 500,00	1 870 100,00	1 916 900,00	1 964 800,00
2/813300+810010	Leistungserlöse Photovoltaikanlage	3114	13		1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
2/813300+828000	Rückersätze von Ausgaben	3116	18		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/813300+829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		4 000,00	4 100,00	4 200,00	4 300,00	4 400,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813300 Altstoffsammelzentren</b>				<b>1 785 300,00</b>	<b>1 829 900,00</b>	<b>1 875 700,00</b>	<b>1 922 600,00</b>	<b>1 970 600,00</b>
<b>813300</b>	<b>Altstoffsammelzentren</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/813300-010000	ASZ-Gebäude	3413	2 40		48 000,00	49 200,00	50 400,00	51 700,00	53 000,00
1/813300-042000	Betriebsausstattung	3415	2 41		20 000,00	20 500,00	21 000,00	21 500,00	22 100,00
1/813300-346000	Darlehnstilgung - ASZ	3614	65		180 000,00	184 500,00	189 100,00	193 800,00	198 700,00
1/813300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23		15 000,00	15 400,00	15 800,00	16 200,00	16 600,00
1/813300-452000	Treibstoffe	3221	23		4 700,00	4 800,00	4 900,00	5 100,00	5 200,00
1/813300-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	3221	23		900,00	900,00	900,00	1 000,00	1 000,00
1/813300-459000	sonst.Verbrauchsgüter, Betriebsmittel	3221	23		54 000,00	55 400,00	56 700,00	58 200,00	59 600,00
1/813300-600000	Energiebezüge	3222	24		45 000,00	46 100,00	47 300,00	48 500,00	49 700,00
1/813300-614000	Instandhaltung von Gebäuden ASZ	3224	24		12 000,00	12 300,00	12 600,00	12 900,00	13 200,00
1/813300-616000	Instandhaltung ASZ allgem.	3224	24		20 000,00	20 500,00	21 000,00	21 500,00	22 100,00
1/813300-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	3224	24		18 000,00	18 500,00	18 900,00	19 400,00	19 900,00
1/813300-621000	Gütertransporte ASZ	3222	24		94 000,00	96 400,00	98 800,00	101 200,00	103 800,00
1/813300-631000	Telekommunikationsdienste ASZ	3222	24		3 500,00	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00
1/813300-650000	Zinsen Darlehen	3241	25		26 000,00	26 700,00	27 300,00	28 000,00	28 700,00
1/813300-670000	Versicherungen	3222	24		7 500,00	7 700,00	7 900,00	8 100,00	8 300,00
1/813300-710000	Öffentliche Abgaben Grundsteuer ASZ	3225	24		4 000,00	4 100,00	4 200,00	4 300,00	4 400,00
1/813300-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr.	3225	24		5 000,00	5 100,00	5 300,00	5 400,00	5 500,00
1/813300-728000	Entgelte f.sonst. Leistungen v. Firmen	3225	24		100 000,00	102 500,00	105 100,00	107 700,00	110 400,00
1/813300-728100	Personalkosten ASZ	3225	24		1 850 000,00	1 896 300,00	1 943 700,00	1 992 200,00	2 042 100,00
1/813300-728200	Altstoffe ASZ	3225	24		380 000,00	389 500,00	399 200,00	409 200,00	419 400,00
1/813300-728210	Altholz	3225	24		115 000,00	117 900,00	120 800,00	123 800,00	126 900,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813300 Altstoffsammelzentren</b>				<b>3 002 600,00</b>	<b>3 077 900,00</b>	<b>3 154 600,00</b>	<b>3 233 500,00</b>	<b>3 314 500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813300 Altstoffsammelzentren</b>				<b>-1 217 300,00</b>	<b>-1 248 000,00</b>	<b>-1 278 900,00</b>	<b>-1 310 900,00</b>	<b>-1 343 900,00</b>
<b>813320</b>	<b>Altstoffsammelzentren</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/813320+810050	Erlöse Gebrauchtwarenmarkt Ostermiething	3114	13		57 000,00	58 400,00	59 900,00	61 400,00	62 900,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813320 Altstoffsammelzentren</b>				<b>57 000,00</b>	<b>58 400,00</b>	<b>59 900,00</b>	<b>61 400,00</b>	<b>62 900,00</b>



		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
<b>813320</b>	<b>Altstoffsammelzentren</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/813320-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	3221	23		1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/813320-600000	Strom GW-Markt Ostermiething	3222	24		1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/813320-728000	GW-Markt Osterm. Entg. f. Sonst. Leist.	3225	24		1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/813320-728100	Personalkosten GW-Markt Ostermiething	3225	24		53 000,00	54 300,00	55 700,00	57 100,00	58 500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813320 Altstoffsammelzentren</b>				<b>56 000,00</b>	<b>57 300,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>60 400,00</b>	<b>61 800,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813320 Altstoffsammelzentren</b>				<b>1 000,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 100,00</b>
<b>813400</b>	<b>Öffentliche Container</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/813400+810000	Einnahmen aus Leistungen	3114	13		20 000,00	20 500,00	21 000,00	21 500,00	22 100,00
2/813400+810010	Leistungserl. - Altpapier	3114	13		560 000,00	574 000,00	588 400,00	603 100,00	618 100,00
2/813400+810020	AGR - Erlöse	3114	13		45 000,00	46 100,00	47 300,00	48 500,00	49 700,00
2/813400+810040	Silofoliensammlung	3114	13		8 000,00	8 200,00	8 400,00	8 600,00	8 800,00
2/813400+810050	Autowrack	3114	13		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/813400+811010	Einnahmen aus Vermietung (Container)	3115	14		100 000,00	102 500,00	105 100,00	107 700,00	110 400,00
2/813400+812000	Erträge gelber Sack	3114	13		115 000,00	117 900,00	120 800,00	123 800,00	126 900,00
2/813400+829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813400 Öffentliche Container</b>				<b>848 400,00</b>	<b>869 600,00</b>	<b>891 400,00</b>	<b>913 600,00</b>	<b>936 400,00</b>
<b>813400</b>	<b>Öffentliche Container</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/813400-042000	Betriebsausstattung öffentliche Cont.	3415	2 41		35 000,00	35 900,00	36 800,00	37 700,00	38 600,00
1/813400-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	3221	23		20 000,00	20 500,00	21 000,00	21 500,00	22 100,00
1/813400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Gelber Sack Ankauf u. Verteilung)	3221	23		90 000,00	92 300,00	94 600,00	96 900,00	99 300,00
1/813400-618000	Instandhaltung Container	3224	24		1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/813400-621000	Transport Altpapier	3222	24		380 000,00	389 500,00	399 200,00	409 200,00	419 400,00
1/813400-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		30 000,00	30 800,00	31 500,00	32 300,00	33 100,00
1/813400-728010	Sonst. Ausgaben - Altpapier ARA	3225	24		120 000,00	123 000,00	126 100,00	129 200,00	132 500,00
1/813400-728040	Sonst. Ausgaben - Silofolien	3225	24		70 000,00	71 800,00	73 500,00	75 400,00	77 300,00
1/813400-728050	Autowrack	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813400 Öffentliche Container</b>				<b>746 300,00</b>	<b>765 100,00</b>	<b>784 100,00</b>	<b>803 600,00</b>	<b>823 700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813400 Öffentliche Container</b>				<b>102 100,00</b>	<b>104 500,00</b>	<b>107 300,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>112 700,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
<b>813500</b>	<b>Biogene Abfälle</b>								
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/813500+810050	Biotonne Gemeinden	3114	13		640 000,00	656 000,00	672 400,00	689 200,00	706 400,00
2/813500+862000	Einnahmen Grün- u. Strauchschnitt	3121	15		728 000,00	746 200,00	764 900,00	784 000,00	803 600,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813500 Biogene Abfälle</b>				<b>1 368 000,00</b>	<b>1 402 200,00</b>	<b>1 437 300,00</b>	<b>1 473 200,00</b>	<b>1 510 000,00</b>
<b>813500</b>	<b>Biogene Abfälle</b>								
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/813500-621000	Biotonnentransport	3222	24		350 000,00	358 800,00	367 700,00	376 900,00	386 300,00
1/813500-621050	Grün-u.Strauchschnitt Transporte	3222	24		130 000,00	133 300,00	136 600,00	140 000,00	143 500,00
1/813500-728000	Biotonne Komp. u. Verwertung	3225	24		320 000,00	328 000,00	336 200,00	344 600,00	353 200,00
1/813500-728010	Sonst. Ausgaben Biotonne	3225	24		15 000,00	15 400,00	15 800,00	16 200,00	16 600,00
1/813500-728050	Grün- und Strauchschnitt	3225	24		720 000,00	738 000,00	756 500,00	775 400,00	794 700,00
1/813500-728060	Sonst. Ausgaben- Grün-u. Strauchschn.	3225	24		14 000,00	14 400,00	14 700,00	15 100,00	15 500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813500 Biogene Abfälle</b>				<b>1 549 000,00</b>	<b>1 587 900,00</b>	<b>1 627 500,00</b>	<b>1 668 200,00</b>	<b>1 709 800,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813500 Biogene Abfälle</b>				<b>-181 000,00</b>	<b>-185 700,00</b>	<b>-190 200,00</b>	<b>-195 000,00</b>	<b>-199 800,00</b>
<b>813600</b>	<b>Wiederverwertungsanlage</b>								
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/813600+810000	Erträge aus Leistungen	3114	13		25 000,00	25 600,00	26 300,00	26 900,00	27 600,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813600 Wiederverwertungsanlage</b>				<b>25 000,00</b>	<b>25 600,00</b>	<b>26 300,00</b>	<b>26 900,00</b>	<b>27 600,00</b>
	<b>813 Müllbeseitigung</b>				<b>9 171 800,00</b>	<b>9 401 000,00</b>	<b>9 636 300,00</b>	<b>9 876 900,00</b>	<b>10 123 700,00</b>
<b>813600</b>	<b>Wiederverwertungsanlage</b>								
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/813600-621010	Transporte Bauschutt	3222	24		52 000,00	53 300,00	54 600,00	56 000,00	57 400,00
1/813600-621020	Transporte Baurest	3222	24		22 000,00	22 600,00	23 100,00	23 700,00	24 300,00
1/813600-728010	Bauschutt	3225	24		175 000,00	179 400,00	183 900,00	188 500,00	193 200,00
1/813600-728020	Baurestabfall	3225	24		30 000,00	30 800,00	31 500,00	32 300,00	33 100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813600 Wiederverwertungsanlage</b>				<b>279 000,00</b>	<b>286 100,00</b>	<b>293 100,00</b>	<b>300 500,00</b>	<b>308 000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813600 Wiederverwertungsanlage</b>				<b>-254 000,00</b>	<b>-260 500,00</b>	<b>-266 800,00</b>	<b>-273 600,00</b>	<b>-280 400,00</b>
	<b>813 Müllbeseitigung</b>				<b>8 811 200,00</b>	<b>9 032 100,00</b>	<b>9 257 400,00</b>	<b>9 488 800,00</b>	<b>9 726 000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813 Müllbeseitigung</b>				<b>360 600,00</b>	<b>368 900,00</b>	<b>378 900,00</b>	<b>388 100,00</b>	<b>397 700,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
<b>819</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>								
<b>819000</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>								
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/819000+811000	Einnahmen aus Vermietung - Geschirrmobil	3115	14		7 700,00	7 900,00	8 100,00	8 300,00	8 500,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>819 Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>				<b>7 700,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>8 500,00</b>
	<b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b>				<b>9 179 500,00</b>	<b>9 408 900,00</b>	<b>9 644 400,00</b>	<b>9 885 200,00</b>	<b>10 132 200,00</b>
	<b>8 Dienstleistungen</b>				<b>9 179 500,00</b>	<b>9 408 900,00</b>	<b>9 644 400,00</b>	<b>9 885 200,00</b>	<b>10 132 200,00</b>
<b>819000</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>								
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/819000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/819000-454000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/819000-617000	Instandhaltung	3224	24		1 200,00	1 200,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1/819000-670000	Versicherung	3222	24		1 600,00	1 600,00	1 700,00	1 700,00	1 800,00
1/819000-700000	Mietzinse, Geschirrmobil	3223	24		4 700,00	4 800,00	4 900,00	5 100,00	5 200,00
1/819000-728000	Sonstige Ausgaben	3225	24		3 500,00	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>819 Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>				<b>12 500,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 900,00</b>
	<b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b>				<b>8 823 700,00</b>	<b>9 044 800,00</b>	<b>9 270 600,00</b>	<b>9 502 300,00</b>	<b>9 739 900,00</b>
	<b>8 Dienstleistungen</b>				<b>8 823 700,00</b>	<b>9 044 800,00</b>	<b>9 270 600,00</b>	<b>9 502 300,00</b>	<b>9 739 900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>819 Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>				<b>-4 800,00</b>	<b>-4 800,00</b>	<b>-5 100,00</b>	<b>-5 200,00</b>	<b>-5 400,00</b>
	<b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b>				<b>355 800,00</b>	<b>364 100,00</b>	<b>373 800,00</b>	<b>382 900,00</b>	<b>392 300,00</b>
	<b>8 Dienstleistungen</b>				<b>355 800,00</b>	<b>364 100,00</b>	<b>373 800,00</b>	<b>382 900,00</b>	<b>392 300,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
<b>9 Finanzwirtschaft</b>									
<b>91</b>	<b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>								
<b>910</b>	<b>Geldverkehr</b>								
<b>910000</b>	<b>Geldverkehr</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/910000+823000	Geldverkehrszinsen	3131	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/910000+829010	Centausgleich	3116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>910</b>	<b>Geldverkehr</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>910000</b>	<b>Geldverkehr</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/910000-650000	Zinsen für Finanzschulden	3241	25		2 500,00	2 600,00	2 600,00	2 700,00	2 800,00
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	3244	24		1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/910000-710000	Kapitalertragssteuer	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>910</b>	<b>Geldverkehr</b>			<b>3 600,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>4 000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>910</b>	<b>Geldverkehr</b>			<b>-3 400,00</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>-3 600,00</b>	<b>-3 700,00</b>	<b>-3 800,00</b>
<b>914</b>	<b>Beteiligungen</b>								
<b>914000</b>	<b>Beteiligungen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/914000+822000	Beteiligungen	3135	14		2 000,00	2 100,00	2 100,00	2 200,00	2 200,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>914</b>	<b>Beteiligungen</b>			<b>2 000,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>
	<b>91</b>	<b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b>			<b>2 200,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>
	<b>9</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>			<b>2 200,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>
<b>914000</b>	<b>Beteiligungen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>914</b>	<b>Beteiligungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>91</b>	<b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b>			<b>3 600,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>4 000,00</b>
	<b>9</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>			<b>3 600,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>4 000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>914</b>	<b>Beteiligungen</b>			<b>2 000,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>
	<b>91</b>	<b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b>			<b>-1 400,00</b>	<b>-1 400,00</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>-1 600,00</b>
	<b>9</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>			<b>-1 400,00</b>	<b>-1 400,00</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>-1 600,00</b>
<b>Gesamtsumme Mittelaufbringung</b>					<b>9 261 600,00</b>	<b>9 493 100,00</b>	<b>9 730 700,00</b>	<b>9 973 600,00</b>	<b>10 222 700,00</b>
<b>Gesamtsumme Mittelverwendung</b>					<b>9 605 000,00</b>	<b>9 837 800,00</b>	<b>10 076 300,00</b>	<b>10 320 300,00</b>	<b>10 570 600,00</b>
<b>Gesamtsaldo</b>					<b>-343 400,00</b>	<b>-344 700,00</b>	<b>-345 600,00</b>	<b>-346 700,00</b>	<b>-347 900,00</b>

MFP - Querschnitt (2023-2027)



Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
<b>I. Querschnitt</b>					
<b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b>					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	5 772 600,00	0,00	5 772 600,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	109 800,00	0,00	109 800,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	3 258 000,00	0,00	3 258 000,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	107 100,00	0,00	107 100,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	14 100,00	0,00	14 100,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Erträge)</b>		<b>9 261 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 261 600,00</b>
<b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	426 500,00	0,00	426 500,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	3 500,00	0,00	3 500,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	27 300,00	0,00	27 300,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	287 900,00	0,00	287 900,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	8 420 300,00	0,00	8 420 300,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	28 500,00	0,00	28 500,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	86 000,00	0,00	86 000,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0,00	0,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Aufwendungen)</b>		<b>9 280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 280 000,00</b>
<b>91</b>	<b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>	Summe 1 minus Summe 2	<b>-18 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18 400,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
<b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0,00	0,00	0,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
<b>39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	48 000,00	0,00	48 000,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	97 000,00	0,00	97 000,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
<b>49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 000,00</b>
<b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	Summe 3 minus Summe 4	<b>-145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-145 000,00</b>



Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
<b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
<b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
<b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>0,00</b>
<b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>	Summe 5 minus Summe 6	<b>0,00</b>
<b>94 SALDO 4:</b>	Summe der Salden 1, 2 und 3	<b>0,00</b>
<b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-163 400,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
<b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>		<b>-163 400,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
<b>I. Querschnitt</b>					
<b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b>					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	5 916 900,00	0,00	5 916 900,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	112 600,00	0,00	112 600,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	3 339 400,00	0,00	3 339 400,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	109 800,00	0,00	109 800,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	14 400,00	0,00	14 400,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Erträge)</b>		<b>9 493 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 493 100,00</b>
<b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	432 700,00	0,00	432 700,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	3 600,00	0,00	3 600,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	27 700,00	0,00	27 700,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	295 000,00	0,00	295 000,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	8 629 500,00	0,00	8 629 500,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	29 300,00	0,00	29 300,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	87 300,00	0,00	87 300,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0,00	0,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Aufwendungen)</b>		<b>9 505 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 505 100,00</b>
<b>91</b>	<b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>	Summe 1 minus Summe 2	<b>-12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12 000,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
<b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0,00	0,00	0,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
<b>39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	49 200,00	0,00	49 200,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	99 000,00	0,00	99 000,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
<b>49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>148 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 200,00</b>
<b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	Summe 3 minus Summe 4	<b>-148 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-148 200,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
<b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
<b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
<b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>0,00</b>
<b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>	Summe 5 minus Summe 6	<b>0,00</b>
<b>94 SALDO 4:</b>	Summe der Salden 1, 2 und 3	<b>0,00</b>
<b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-160 200,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
<b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>		<b>-160 200,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
<b>I. Querschnitt</b>					
<b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b>					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	6 065 000,00	0,00	6 065 000,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	115 400,00	0,00	115 400,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	3 423 000,00	0,00	3 423 000,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	112 500,00	0,00	112 500,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	14 800,00	0,00	14 800,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Erträge)</b>		<b>9 730 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 730 700,00</b>
<b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	439 500,00	0,00	439 500,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	3 600,00	0,00	3 600,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	28 100,00	0,00	28 100,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	302 400,00	0,00	302 400,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	8 843 600,00	0,00	8 843 600,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	29 900,00	0,00	29 900,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	88 600,00	0,00	88 600,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0,00	0,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Aufwendungen)</b>		<b>9 735 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 735 700,00</b>
<b>91</b>	<b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>	Summe 1 minus Summe 2	<b>-5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 000,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
<b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0,00	0,00	0,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
<b>39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	50 400,00	0,00	50 400,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	101 100,00	0,00	101 100,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
<b>49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>151 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 500,00</b>
<b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	Summe 3 minus Summe 4	<b>-151 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-151 500,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
<b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
<b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
<b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>0,00</b>
<b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>	Summe 5 minus Summe 6	<b>0,00</b>
<b>94 SALDO 4:</b>	Summe der Salden 1, 2 und 3	<b>0,00</b>
<b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-156 500,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
<b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>		<b>-156 500,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
<b>I. Querschnitt</b>					
<b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b>					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	6 216 400,00	0,00	6 216 400,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	118 300,00	0,00	118 300,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	3 508 500,00	0,00	3 508 500,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	115 300,00	0,00	115 300,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	15 100,00	0,00	15 100,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Erträge)</b>		<b>9 973 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 973 600,00</b>
<b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	445 900,00	0,00	445 900,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	3 700,00	0,00	3 700,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	28 500,00	0,00	28 500,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	309 900,00	0,00	309 900,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	9 063 100,00	0,00	9 063 100,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	30 700,00	0,00	30 700,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	89 900,00	0,00	89 900,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0,00	0,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Aufwendungen)</b>		<b>9 971 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 971 700,00</b>
<b>91</b>	<b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>	Summe 1 minus Summe 2	<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900,00</b>



Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
<b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0,00	0,00	0,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
<b>39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	51 700,00	0,00	51 700,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	103 100,00	0,00	103 100,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
<b>49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>154 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 800,00</b>
<b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	Summe 3 minus Summe 4	<b>-154 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-154 800,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
<b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
<b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
<b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>0,00</b>
<b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>	Summe 5 minus Summe 6	<b>0,00</b>
<b>94 SALDO 4:</b>	Summe der Salden 1, 2 und 3	<b>0,00</b>
<b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-152 900,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
<b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>		<b>-152 900,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
<b>I. Querschnitt</b>					
<b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b>					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	6 371 600,00	0,00	6 371 600,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	121 200,00	0,00	121 200,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	3 596 200,00	0,00	3 596 200,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	118 200,00	0,00	118 200,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	15 500,00	0,00	15 500,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Erträge)</b>		<b>10 222 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 222 700,00</b>
<b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	452 700,00	0,00	452 700,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	3 700,00	0,00	3 700,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	29 000,00	0,00	29 000,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	317 600,00	0,00	317 600,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	9 287 800,00	0,00	9 287 800,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	31 500,00	0,00	31 500,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	91 300,00	0,00	91 300,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0,00	0,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Aufwendungen)</b>		<b>10 213 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 213 600,00</b>
<b>91</b>	<b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>	Summe 1 minus Summe 2	<b>9 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 100,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
<b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0,00	0,00	0,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
<b>39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	53 000,00	0,00	53 000,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	105 300,00	0,00	105 300,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
<b>49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>158 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 300,00</b>
<b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	Summe 3 minus Summe 4	<b>-158 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-158 300,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
<b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
<b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
<b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>0,00</b>
<b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>	Summe 5 minus Summe 6	<b>0,00</b>
<b>94 SALDO 4:</b>	Summe der Salden 1, 2 und 3	<b>0,00</b>
<b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-149 200,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
<b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>		<b>-149 200,00</b>



<b>Seite</b>	<b>Inhalt</b>
3	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
7	Nachweis der Investitionstätigkeit
13	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
17	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
23	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
27	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
31	MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis
47	MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
61	MFP - Querschnitt (2023-2027)