Bezirksabfallverband Ried

Nachtragsvoranschlag Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan

für die Planungsperiode

2023 - 2027

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2023	Auszahlungen 2023
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	4.994.600,00	4.669.200,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	0,00	1.772.400,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	350.000,00	143.000,00
Zwischensumme		**5.344.600,00**	**6.584.600,00**
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		400.000,00	1.700.000,00
Summe		**4.944.600,00**	**4.884.600,00**
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		**+ 60.000,00**	

Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027
5.300.500,00	5.066.500,00	5.441.500,00	5.207.500,00	5.550.900,00	5.353.100,00	5.687.600,00	5.503.600,00
0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	163.800,00	0,00	150.000,00
5.300.500,00	**5.300.500,00**	**5.441.500,00**	**5.441.500,00**	**5.550.900,00**	**5.550.900,00**	**5.687.600,00**	**5.687.600,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.300.500,00	**5.300.500,00**	**5.441.500,00**	**5.441.500,00**	**5.550.900,00**	**5.550.900,00**	**5.687.600,00**	**5.687.600,00**
+ 0,00		**+ 0,00**		**+ 0,00**		**+ 0,00**	

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2023	Auszahlungen 2023
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	4.994.600,00	4.669.200,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	0,00	1.772.400,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	350.000,00	143.000,00
Zwischensumme		**5.344.600,00**	**6.584.600,00**
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		400.000,00	1.700.000,00
Summe		**4.944.600,00**	**4.884.600,00**
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		**+ 60.000,00**	

Rücklagen		Entnahmen 2023	Zuweisungen 2023
Gesamt	(MVAG 2301/2401)	1.300.000,00	60.000,00
- abzüglich Rücklagen bei Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		1.300.000,00	0,00
- abzüglich Rücklagen bei inneren Darlehen (Ansatz 912001 - 912009)		0,00	0,00
Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit		0,00	60.000,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit nach Berücksichtigung der Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit		**+ 0,00**	

Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027
5.300.500,00	5.066.500,00	5.441.500,00	5.207.500,00	5.550.900,00	5.353.100,00	5.687.600,00	5.503.600,00
0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	163.800,00	0,00	150.000,00
5.300.500,00	**5.300.500,00**	**5.441.500,00**	**5.441.500,00**	**5.550.900,00**	**5.550.900,00**	**5.687.600,00**	**5.687.600,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.300.500,00	**5.300.500,00**	**5.441.500,00**	**5.441.500,00**	**5.550.900,00**	**5.550.900,00**	**5.687.600,00**	**5.687.600,00**
+ 0,00		**+ 0,00**		**+ 0,00**		**+ 0,00**	

Entnahmen 2024	Zuweisungen 2024	Entnahmen 2025	Zuweisungen 2025	Entnahmen 2026	Zuweisungen 2026	Entnahmen 2027	Zuweisungen 2027
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ 0,00		**+ 0,00**		**+ 0,00**		**+ 0,00**	

1. NVA Nachweis der Investitionstätigkeit

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

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
2999999	**Sonstige Investitionen (ab 2020)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**94.203,74**	**72.400,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**302.600,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**94.203,74**	**72.400,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**302.600,00**
1/010000-042000	Amtsausstattung/Verwaltung	13.639,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	18.600,00
1/813000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.369,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
1/813300-010000	Kosten f. Baumaßnahmen ASZ	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	21.000,00
1/813300-042000	Ankauf - ASZ-Einrichtungen	47.135,39	62.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	189.500,00
1/813400-042000	Glas-Container Ankauf	25.060,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	65.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**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**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**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**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**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**
Finanzierungsleasing		**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**
Finanzierungsergebnis 2999999		**-94.203,74**	**-72.400,00**	**-34.000,00**	**-34.000,00**	**-34.000,00**	**-34.000,00**	**-302.600,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**-166.600,00**	**-200.600,00**	**-234.600,00**	**-268.600,00**	**-302.600,00**	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1813305 Bauvorhaben Neubau ASZ-Obernberg (2020 bis 2							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	26.265,21	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	26.265,21	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2999999 Sonstige Investitionen (ab 2020)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	94.203,74	72.400,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	302.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-94.203,74	-72.400,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-302.600,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	-166.600,00	-200.600,00	-234.600,00	-268.600,00	-302.600,00	
Saldo Sonstige Investitionen	**-94.203,74**	**-72.400,00**	**-34.000,00**	**-34.000,00**	**-34.000,00**	**-34.000,00**	**-302.600,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**-166.600,00**	**-200.600,00**	**-234.600,00**	**-268.600,00**	**-302.600,00**	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	**-94.203,74**	**-72.400,00**	**-34.000,00**	**-34.000,00**	**-34.000,00**	**-34.000,00**	**-302.600,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**-166.600,00**	**-200.600,00**	**-234.600,00**	**-268.600,00**	**-302.600,00**	

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.533.600,00**	**1.601.700,00**	**1.617.500,00**	**1.633.900,00**	**1.650.600,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.287.800,00	1.420.400,00	1.433.000,00	1.446.000,00	1.459.200,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	245.200,00	179.500,00	182.700,00	186.100,00	189.600,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**3.458.000,00**	**3.712.000,00**	**3.834.500,00**	**3.924.700,00**	**4.044.700,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.241.300,00	3.447.800,00	3.567.500,00	3.654.800,00	3.768.900,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	201.900,00	249.400,00	254.900,00	260.600,00	266.500,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.300,00	14.300,00	11.600,00	8.800,00	8.800,00
213	**Finanzerträge**	**17.300,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
2131	Erträge aus Zinsen	16.100,00	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	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**5.008.900,00**	**5.314.800,00**	**5.453.100,00**	**5.559.700,00**	**5.696.400,00**
221	**Personalaufwand**	**257.100,00**	**273.800,00**	**287.400,00**	**300.500,00**	**314.800,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	192.000,00	204.000,00	213.900,00	224.200,00	235.000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	55.100,00	64.900,00	68.100,00	71.400,00	74.900,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.900,00	3.800,00	4.300,00	3.800,00	3.800,00
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**4.416.800,00**	**4.758.300,00**	**4.868.400,00**	**4.990.100,00**	**5.120.700,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	132.100,00	159.800,00	164.200,00	168.700,00	173.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	347.000,00	376.600,00	384.300,00	392.200,00	400.300,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	20.000,00	18.700,00	19.400,00	20.200,00	21.000,00
2224	Instandhaltung	39.000,00	39.700,00	40.400,00	41.100,00	41.800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.726.800,00	4.022.200,00	4.136.500,00	4.254.500,00	4.376.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	151.900,00	141.300,00	123.600,00	113.400,00	107.900,00
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**131.000,00**	**131.000,00**	**131.000,00**	**131.000,00**	**131.000,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**25.100,00**	**48.500,00**	**48.600,00**	**48.700,00**	**48.800,00**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	23.500,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
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	1.600,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**4.830.000,00**	**5.211.600,00**	**5.335.400,00**	**5.470.300,00**	**5.615.300,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**178.900,00**	**103.200,00**	**117.700,00**	**89.400,00**	**81.100,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**1.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**1.240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**1.418.900,00**	**103.200,00**	**117.700,00**	**89.400,00**	**81.100,00**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.533.600,00**	**1.601.700,00**	**1.617.500,00**	**1.633.900,00**	**1.650.600,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.287.800,00	1.420.400,00	1.433.000,00	1.446.000,00	1.459.200,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	245.200,00	179.500,00	182.700,00	186.100,00	189.600,00
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**3.443.700,00**	**3.697.700,00**	**3.822.900,00**	**3.915.900,00**	**4.035.900,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.241.300,00	3.447.800,00	3.567.500,00	3.654.800,00	3.768.900,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	201.900,00	249.400,00	254.900,00	260.600,00	266.500,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**17.300,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	16.100,00	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	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**4.994.600,00**	**5.300.500,00**	**5.441.500,00**	**5.550.900,00**	**5.687.600,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**248.200,00**	**270.000,00**	**283.100,00**	**296.700,00**	**311.000,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	192.000,00	204.000,00	213.900,00	224.200,00	235.000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	55.100,00	64.900,00	68.100,00	71.400,00	74.900,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**4.264.900,00**	**4.617.000,00**	**4.744.800,00**	**4.876.700,00**	**5.012.800,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	132.100,00	159.800,00	164.200,00	168.700,00	173.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	347.000,00	376.600,00	384.300,00	392.200,00	400.300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	20.000,00	18.700,00	19.400,00	20.200,00	21.000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	39.000,00	39.700,00	40.400,00	41.100,00	41.800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.726.800,00	4.022.200,00	4.136.500,00	4.254.500,00	4.376.400,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**131.000,00**	**131.000,00**	**131.000,00**	**131.000,00**	**131.000,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**25.100,00**	**48.500,00**	**48.600,00**	**48.700,00**	**48.800,00**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	23.500,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
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	1.600,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**4.669.200,00**	**5.066.500,00**	**5.207.500,00**	**5.353.100,00**	**5.503.600,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**325.400,00**	**234.000,00**	**234.000,00**	**197.800,00**	**184.000,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, 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
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.772.400,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	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	1.701.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	71.400,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.772.400,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-1.772.400,00**	**-34.000,00**	**-34.000,00**	**-34.000,00**	**-34.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-1.447.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**163.800,00**	**150.000,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	350.000,00	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**
3530	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**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**143.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**163.800,00**	**150.000,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	143.000,00	200.000,00	200.000,00	163.800,00	150.000,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	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**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**143.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**163.800,00**	**150.000,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**207.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-163.800,00**	**-150.000,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-1.240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.533.600,00**	**1.601.700,00**	**1.617.500,00**	**1.633.900,00**	**1.650.600,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.287.800,00	1.420.400,00	1.433.000,00	1.446.000,00	1.459.200,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	245.200,00	179.500,00	182.700,00	186.100,00	189.600,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**3.458.000,00**	**3.712.000,00**	**3.834.500,00**	**3.924.700,00**	**4.044.700,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.241.300,00	3.447.800,00	3.567.500,00	3.654.800,00	3.768.900,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	201.900,00	249.400,00	254.900,00	260.600,00	266.500,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.300,00	14.300,00	11.600,00	8.800,00	8.800,00
213	**Finanzerträge**	**17.300,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
2131	Erträge aus Zinsen	16.100,00	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	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**5.008.900,00**	**5.314.800,00**	**5.453.100,00**	**5.559.700,00**	**5.696.400,00**
221	**Personalaufwand**	**257.100,00**	**273.800,00**	**287.400,00**	**300.500,00**	**314.800,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	192.000,00	204.000,00	213.900,00	224.200,00	235.000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	55.100,00	64.900,00	68.100,00	71.400,00	74.900,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.900,00	3.800,00	4.300,00	3.800,00	3.800,00
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**4.416.800,00**	**4.758.300,00**	**4.868.400,00**	**4.990.100,00**	**5.120.700,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	132.100,00	159.800,00	164.200,00	168.700,00	173.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	347.000,00	376.600,00	384.300,00	392.200,00	400.300,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	20.000,00	18.700,00	19.400,00	20.200,00	21.000,00
2224	Instandhaltung	39.000,00	39.700,00	40.400,00	41.100,00	41.800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.726.800,00	4.022.200,00	4.136.500,00	4.254.500,00	4.376.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	151.900,00	141.300,00	123.600,00	113.400,00	107.900,00
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**131.000,00**	**131.000,00**	**131.000,00**	**131.000,00**	**131.000,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**25.100,00**	**48.500,00**	**48.600,00**	**48.700,00**	**48.800,00**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	23.500,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
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	1.600,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**4.830.000,00**	**5.211.600,00**	**5.335.400,00**	**5.470.300,00**	**5.615.300,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**178.900,00**	**103.200,00**	**117.700,00**	**89.400,00**	**81.100,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**1.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**1.240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**1.418.900,00**	**103.200,00**	**117.700,00**	**89.400,00**	**81.100,00**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.533.600,00**	**1.601.700,00**	**1.617.500,00**	**1.633.900,00**	**1.650.600,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.287.800,00	1.420.400,00	1.433.000,00	1.446.000,00	1.459.200,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	245.200,00	179.500,00	182.700,00	186.100,00	189.600,00
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**3.443.700,00**	**3.697.700,00**	**3.822.900,00**	**3.915.900,00**	**4.035.900,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.241.300,00	3.447.800,00	3.567.500,00	3.654.800,00	3.768.900,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	201.900,00	249.400,00	254.900,00	260.600,00	266.500,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**17.300,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	16.100,00	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	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**4.994.600,00**	**5.300.500,00**	**5.441.500,00**	**5.550.900,00**	**5.687.600,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**248.200,00**	**270.000,00**	**283.100,00**	**296.700,00**	**311.000,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	192.000,00	204.000,00	213.900,00	224.200,00	235.000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	55.100,00	64.900,00	68.100,00	71.400,00	74.900,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**4.264.900,00**	**4.617.000,00**	**4.744.800,00**	**4.876.700,00**	**5.012.800,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	132.100,00	159.800,00	164.200,00	168.700,00	173.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	347.000,00	376.600,00	384.300,00	392.200,00	400.300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	20.000,00	18.700,00	19.400,00	20.200,00	21.000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	39.000,00	39.700,00	40.400,00	41.100,00	41.800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.726.800,00	4.022.200,00	4.136.500,00	4.254.500,00	4.376.400,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**131.000,00**	**131.000,00**	**131.000,00**	**131.000,00**	**131.000,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**25.100,00**	**48.500,00**	**48.600,00**	**48.700,00**	**48.800,00**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	23.500,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
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	1.600,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**4.669.200,00**	**5.066.500,00**	**5.207.500,00**	**5.353.100,00**	**5.503.600,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**325.400,00**	**234.000,00**	**234.000,00**	**197.800,00**	**184.000,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, 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
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.772.400,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	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	1.701.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	71.400,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.772.400,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-1.772.400,00**	**-34.000,00**	**-34.000,00**	**-34.000,00**	**-34.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-1.447.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**163.800,00**	**150.000,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	350.000,00	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**
3530	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**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**143.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**163.800,00**	**150.000,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	143.000,00	200.000,00	200.000,00	163.800,00	150.000,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	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**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**143.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**163.800,00**	**150.000,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**207.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-163.800,00**	**-150.000,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-1.240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**25.800,00**	**33.600,00**	**35.300,00**	**37.000,00**	**38.800,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	25.800,00	33.600,00	35.300,00	37.000,00	38.800,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**3.400,00**	**4.600,00**	**4.800,00**	**5.000,00**	**5.200,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.900,00	4.100,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**29.200,00**	**38.200,00**	**40.100,00**	**42.000,00**	**44.000,00**
221	**Personalaufwand**	**257.100,00**	**273.800,00**	**287.400,00**	**300.500,00**	**314.800,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	192.000,00	204.000,00	213.900,00	224.200,00	235.000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	55.100,00	64.900,00	68.100,00	71.400,00	74.900,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.900,00	3.800,00	4.300,00	3.800,00	3.800,00
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**154.200,00**	**163.400,00**	**165.000,00**	**168.200,00**	**172.000,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.500,00	20.100,00	20.700,00	21.300,00	22.000,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	109.800,00	123.300,00	126.000,00	128.900,00	132.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	15.600,00	14.200,00	12.500,00	12.200,00	12.200,00
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**411.300,00**	**437.200,00**	**452.400,00**	**468.700,00**	**486.800,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-382.100,00**	**-399.000,00**	**-412.300,00**	**-426.700,00**	**-442.800,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-382.100,00**	**-399.000,00**	**-412.300,00**	**-426.700,00**	**-442.800,00**

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.507.800,00**	**1.568.100,00**	**1.582.200,00**	**1.596.900,00**	**1.611.800,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.262.000,00	1.386.800,00	1.397.700,00	1.409.000,00	1.420.400,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	245.200,00	179.500,00	182.700,00	186.100,00	189.600,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**2.084.300,00**	**2.196.000,00**	**2.256.800,00**	**2.319.700,00**	**2.387.700,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.871.000,00	1.936.400,00	1.994.600,00	2.054.800,00	2.117.100,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	199.000,00	245.300,00	250.600,00	256.100,00	261.800,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.300,00	14.300,00	11.600,00	8.800,00	8.800,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**3.592.100,00**	**3.764.100,00**	**3.839.000,00**	**3.916.600,00**	**3.999.500,00**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**4.258.500,00**	**4.594.800,00**	**4.703.300,00**	**4.821.800,00**	**4.948.600,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	126.800,00	155.000,00	159.400,00	163.900,00	168.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	324.500,00	356.500,00	363.600,00	370.900,00	378.300,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	20.000,00	18.700,00	19.400,00	20.200,00	21.000,00
2224	Instandhaltung	38.000,00	38.700,00	39.400,00	40.100,00	40.800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.612.900,00	3.898.800,00	4.010.400,00	4.125.500,00	4.244.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	136.300,00	127.100,00	111.100,00	101.200,00	95.700,00
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**131.000,00**	**131.000,00**	**131.000,00**	**131.000,00**	**131.000,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**23.500,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	23.500,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
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 (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**4.413.000,00**	**4.772.800,00**	**4.881.300,00**	**4.999.800,00**	**5.126.600,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-820.900,00**	**-1.008.700,00**	**-1.042.300,00**	**-1.083.200,00**	**-1.127.100,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**1.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**1.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**479.100,00**	**-1.008.700,00**	**-1.042.300,00**	**-1.083.200,00**	**-1.127.100,00**

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**1.370.300,00**	**1.511.400,00**	**1.572.900,00**	**1.600.000,00**	**1.651.800,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.370.300,00	1.511.400,00	1.572.900,00	1.600.000,00	1.651.800,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	**Finanzerträge**	**17.300,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
2131	Erträge aus Zinsen	16.100,00	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	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**1.387.600,00**	**1.512.500,00**	**1.574.000,00**	**1.601.100,00**	**1.652.900,00**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**4.100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**1.600,00**	**1.500,00**	**1.600,00**	**1.700,00**	**1.800,00**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.600,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**5.700,00**	**1.600,00**	**1.700,00**	**1.800,00**	**1.900,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**1.381.900,00**	**1.510.900,00**	**1.572.300,00**	**1.599.300,00**	**1.651.000,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**1.321.900,00**	**1.510.900,00**	**1.572.300,00**	**1.599.300,00**	**1.651.000,00**

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**25.800,00**	**33.600,00**	**35.300,00**	**37.000,00**	**38.800,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	25.800,00	33.600,00	35.300,00	37.000,00	38.800,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**3.400,00**	**4.600,00**	**4.800,00**	**5.000,00**	**5.200,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.900,00	4.100,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**29.200,00**	**38.200,00**	**40.100,00**	**42.000,00**	**44.000,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**248.200,00**	**270.000,00**	**283.100,00**	**296.700,00**	**311.000,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	192.000,00	204.000,00	213.900,00	224.200,00	235.000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	55.100,00	64.900,00	68.100,00	71.400,00	74.900,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**138.600,00**	**149.200,00**	**152.500,00**	**156.000,00**	**159.800,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.500,00	20.100,00	20.700,00	21.300,00	22.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	109.800,00	123.300,00	126.000,00	128.900,00	132.000,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**386.800,00**	**419.200,00**	**435.600,00**	**452.700,00**	**470.800,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-357.600,00**	**-381.000,00**	**-395.500,00**	**-410.700,00**	**-426.800,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, 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
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-358.600,00**	**-382.000,00**	**-396.500,00**	**-411.700,00**	**-427.800,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	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**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	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**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-358.600,00**	**-382.000,00**	**-396.500,00**	**-411.700,00**	**-427.800,00**

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.507.800,00**	**1.568.100,00**	**1.582.200,00**	**1.596.900,00**	**1.611.800,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.262.000,00	1.386.800,00	1.397.700,00	1.409.000,00	1.420.400,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	245.200,00	179.500,00	182.700,00	186.100,00	189.600,00
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**2.070.000,00**	**2.181.700,00**	**2.245.200,00**	**2.310.900,00**	**2.378.900,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.871.000,00	1.936.400,00	1.994.600,00	2.054.800,00	2.117.100,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	199.000,00	245.300,00	250.600,00	256.100,00	261.800,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**3.577.800,00**	**3.749.800,00**	**3.827.400,00**	**3.907.800,00**	**3.990.700,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**4.122.200,00**	**4.467.700,00**	**4.592.200,00**	**4.720.600,00**	**4.852.900,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	126.800,00	155.000,00	159.400,00	163.900,00	168.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	324.500,00	356.500,00	363.600,00	370.900,00	378.300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	20.000,00	18.700,00	19.400,00	20.200,00	21.000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	38.000,00	38.700,00	39.400,00	40.100,00	40.800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.612.900,00	3.898.800,00	4.010.400,00	4.125.500,00	4.244.300,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**131.000,00**	**131.000,00**	**131.000,00**	**131.000,00**	**131.000,00**

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**23.500,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	23.500,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**4.276.700,00**	**4.645.700,00**	**4.770.200,00**	**4.898.600,00**	**5.030.900,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-698.900,00**	**-895.900,00**	**-942.800,00**	**-990.800,00**	**-1.040.200,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, 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
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.771.400,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.701.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.400,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.771.400,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-1.771.400,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-2.470.300,00**	**-928.900,00**	**-975.800,00**	**-1.023.800,00**	**-1.073.200,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	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**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**143.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**163.800,00**	**150.000,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	143.000,00	200.000,00	200.000,00	163.800,00	150.000,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	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**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**143.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**163.800,00**	**150.000,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**207.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-163.800,00**	**-150.000,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-2.263.300,00**	**-1.128.900,00**	**-1.175.800,00**	**-1.187.600,00**	**-1.223.200,00**

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**1.370.300,00**	**1.511.400,00**	**1.572.900,00**	**1.600.000,00**	**1.651.800,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.370.300,00	1.511.400,00	1.572.900,00	1.600.000,00	1.651.800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**17.300,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	16.100,00	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	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.387.600,00**	**1.512.500,00**	**1.574.000,00**	**1.601.100,00**	**1.652.900,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**4.100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.600,00**	**1.500,00**	**1.600,00**	**1.700,00**	**1.800,00**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.600,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**5.700,00**	**1.600,00**	**1.700,00**	**1.800,00**	**1.900,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**1.381.900,00**	**1.510.900,00**	**1.572.300,00**	**1.599.300,00**	**1.651.000,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, 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
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**1.381.900,00**	**1.510.900,00**	**1.572.300,00**	**1.599.300,00**	**1.651.000,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	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**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	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**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**1.381.900,00**	**1.510.900,00**	**1.572.300,00**	**1.599.300,00**	**1.651.000,00**

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

			MVAG EH	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**									
00	**Gewählte Gemeindeorgane**									
000	**Gewählte Gemeindeorgane**									
000000	**gewählte Verbandsorgane**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**000**	**Gewählte Gemeindeorgane**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	00	**Gewählte Gemeindeorgane**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
000000	**gewählte Verbandsorgane**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000-721000	Bezug Vorsitzender		2225	22		18.000,00	18.700,00	19.400,00	20.200,00	21.000,00
1/000000-721100	Reisekosten, Diäten der Organe		2225	22		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/000000-721200	Sitzungsgeld Funktionäre		2225	22		7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/000000-729000	Sonstige Ausgaben f. Organe		2225	24		1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**000**	**Gewählte Gemeindeorgane**				**27.800,00**	**25.700,00**	**26.400,00**	**27.200,00**	**28.000,00**
	00	**Gewählte Gemeindeorgane**				**27.800,00**	**25.700,00**	**26.400,00**	**27.200,00**	**28.000,00**
Saldo	**000**	**Gewählte Gemeindeorgane**				**-27.800,00**	**-25.700,00**	**-26.400,00**	**-27.200,00**	**-28.000,00**
	00	**Gewählte Gemeindeorgane**				**-27.800,00**	**-25.700,00**	**-26.400,00**	**-27.200,00**	**-28.000,00**
01	**Hauptverwaltung**									
010	**Zentralamt**									
010000	**BAV Verwaltung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010000+810000	Kostenersatz f. Abfallberater - ARA		2114	13		24.400,00	33.100,00	34.800,00	36.500,00	38.300,00
2/010000+816000	Kosteners.f.sonstige Leistungen (div.)		2114	13		1.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/010000+864010	Kosteners.f.so.Verw-Leistg. v.BRG´s		2123	16		2.900,00	4.100,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00
Summe Mittelaufbr.	**010**	**Zentralamt**				**28.700,00**	**37.700,00**	**39.600,00**	**41.500,00**	**43.500,00**

		MVAG EH	VC QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010000	**BAV Verwaltung**							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-456000	Büro-, Schreib- und Zeichenmaterial	2221	23	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-457000	Druckwerke, Zeitungsabos	2221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-510000	Geldbezüge VB.I	2211	20	177.000,00	189.000,00	198.500,00	208.400,00	218.800,00
1/010000-511000	Geldbezüge der VB II (Reinigungskraft)	2211	20	6.700,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
1/010000-563000	Schreibzulage u. Aufwandsentsch.	2213	20	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütung	2211	20	5.800,00	6.000,00	6.300,00	6.600,00	6.900,00
1/010000-569000	Nebengebühren	2211	20	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
1/010000-580000	DG.Beitrag für FBAF	2212	20	5.200,00	8.300,00	8.700,00	9.100,00	9.600,00
1/010000-581200	DG-Beitrag Valida	2212	20	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
1/010000-582000	DG. Beitrag für Sozialversicherung	2212	20	39.000,00	45.200,00	47.500,00	49.900,00	52.400,00
1/010000-588000	Kommunalsteuer	2212	20	5.800,00	6.100,00	6.400,00	6.700,00	7.000,00
1/010000-590000	freiwillige Sozialleistungen	2212	20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214		8.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		800,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00
1/010000-600000	Stromkosten für BAV-Büro	2222	24	5.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/010000-600010	Brennstoff - Pellets	2222	24	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/010000-600030	Betriebskosten Büro	2222	24	4.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/010000-618000	Instandhaltung v. sonst. Anlagen	2224	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-630000	Porto & Postdienste	2222	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-631000	Telefon u. Providerdienste	2222	24	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	4.000,00
1/010000-640000	Rechtskosten, Gericht, Notar, Anwalt	2222	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-670000	Versicherungen	2222	24	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		15.600,00	14.200,00	12.500,00	12.200,00	12.200,00
1/010000-724000	Reisekosten	2225	24	3.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00
1/010000-728000	Entgelte f. sonst. Fremdleistungen	2225	24	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-728010	Entgelte f. EDV-Leistungen GEMDAT	2225	24	5.000,00	6.200,00	6.400,00	6.700,00	7.000,00
1/010000-728020	Entgelte f. EDV-Leistungen UPITS	2225	24	1.000,00	8.300,00	8.600,00	8.900,00	9.300,00
1/010000-728300	Personalkosten f. ext. Personal	2225	24	27.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben f. Verwaltung	2225	24	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**010 Zentralamt**			**338.100,00**	**366.800,00**	**379.900,00**	**394.000,00**	**409.800,00**
Saldo	**010 Zentralamt**			**-309.400,00**	**-329.100,00**	**-340.300,00**	**-352.500,00**	**-366.300,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
015	**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**								
015000	**Öffentlichkeitsarbeit**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/015000+868000	Strafgelder f. Abfalldelikte < ÖA	2124		16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	**015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**				**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
015000	**Öffentlichkeitsarbeit**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/015000-400000	Geringw.Wirtschaftsgüter ÖA	2221		23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/015000-457000	Drucksorten f. ÖA	2221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/015000-728000	Entgelte f. Fremdleistungen - ÖA	2225		24	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/015000-728010	sonstige Ausgaben für ÖA	2225		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**				**1.400,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
Saldo	**015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**				**-900,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**
019	**Repräsentation**								
019000	**Repräsentation**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**019 Repräsentation**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01 Hauptverwaltung				**29.200,00**	**38.200,00**	**40.100,00**	**42.000,00**	**44.000,00**
019000	**Repräsentation**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/019000-723000	Repräsentationsausgaben	2225		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**019 Repräsentation**				**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	01 Hauptverwaltung				**340.500,00**	**369.700,00**	**382.800,00**	**396.900,00**	**412.700,00**
Saldo	**019 Repräsentation**				**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
	01 Hauptverwaltung				**-311.300,00**	**-331.500,00**	**-342.700,00**	**-354.900,00**	**-368.700,00**
06	**Sonstige Maßnahmen**								
060	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**								
060000	**Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	06 Sonstige Maßnahmen				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060000	**Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/060000-726000	Beitrag zum Landes-Abfallverband	2225		24	31.800,00	31.800,00	33.100,00	34.400,00	35.800,00
1/060000-726010	Mitgliedsb./Institutionen AW	2225		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	**060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**				**32.300,00**	**32.300,00**	**33.600,00**	**34.900,00**	**36.300,00**
	06 Sonstige Maßnahmen				**32.300,00**	**32.300,00**	**33.600,00**	**34.900,00**	**36.300,00**
Saldo	**060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**				**-32.300,00**	**-32.300,00**	**-33.600,00**	**-34.900,00**	**-36.300,00**
	06 Sonstige Maßnahmen				**-32.300,00**	**-32.300,00**	**-33.600,00**	**-34.900,00**	**-36.300,00**
07	**Verfügungsmittel**								
070	**Verfügungsmittel**								
070000	**Verfügungsmittel**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**070 Verfügungsmittel**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	07 Verfügungsmittel				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
070000	**Verfügungsmittel**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/070000-729000	Verfügungsmittel	2225		24	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelverw.	**070 Verfügungsmittel**				**7.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
	07 Verfügungsmittel				**7.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
Saldo	**070 Verfügungsmittel**				**-7.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
	07 Verfügungsmittel				**-7.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
09	**Personalbetreuung**								
091	**Personalausbildung und Personalfortbildung**								
091000	**Personalausbildung und Personalfortbild.**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**091 Personalausbildung und Personalfortbildung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
091000	**Personalausbildung und Personalfortbild.**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/091000-590000	Kurs- u. Seminarbeiträge	2212		20	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
Summe Mittelverw.	**091 Personalausbildung und Personalfortbildung**				**3.000,00**	**3.100,00**	**3.200,00**	**3.300,00**	**3.400,00**
Saldo	**091 Personalausbildung und Personalfortbildung**				**-3.000,00**	**-3.100,00**	**-3.200,00**	**-3.300,00**	**-3.400,00**

			MVAG EH	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
094	**Gemeinschaftspflege**									
094000	**Gemeinschaftspflege**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**094**	**Gemeinschaftspflege**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	09	**Personalbetreuung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**				**29.200,00**	**38.200,00**	**40.100,00**	**42.000,00**	**44.000,00**
094000	**Gemeinschaftspflege**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/094000-729000	Gemeinschaftspflege / Sonstige Ausgaben		2225		24	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	**094**	**Gemeinschaftspflege**				**700,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
	09	**Personalbetreuung**				**3.700,00**	**3.500,00**	**3.600,00**	**3.700,00**	**3.800,00**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**				**411.300,00**	**437.200,00**	**452.400,00**	**468.700,00**	**486.800,00**
Saldo	**094**	**Gemeinschaftspflege**				**-700,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
	09	**Personalbetreuung**				**-3.700,00**	**-3.500,00**	**-3.600,00**	**-3.700,00**	**-3.800,00**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**				**-382.100,00**	**-399.000,00**	**-412.300,00**	**-426.700,00**	**-442.800,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8 Dienstleistungen									
81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)**								
813	**Müllbeseitigung**								
813000	**Abfallwirtschaft allgemein**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813000+808000	Veräuss.Abfalltonnen/Container	2116		16	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2/813000+808020	Veräuss.MS & Trennsysteme	2116		16	27.000,00	28.100,00	29.200,00	30.400,00	31.600,00
2/813000+808030	Veräuss.Biotonnen/Zubehör	2116		16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/813000+808040	Veräuss. Kompost/Blumenerde	2116		16	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2/813000+808050	Veräuss. MW-Artikeln	2116		16	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/813000+808060	Veräußerg. ASI-Gebinden/Material	2116		16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/813000+811000	Einn. aus Vermietung Fest-Tonnen	2115		14	600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2/813000+829010	Rückersätze von Ausgaben	2116		18	34.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Mittelaufbr.	**813000 Abfallwirtschaft allgemein**				**99.800,00**	**99.300,00**	**100.400,00**	**101.600,00**	**102.800,00**
813000	**Abfallwirtschaft allgemein**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter f. AW	2221		23	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/813000-413000	Erw. Abfalltonnen/Container	2221		23	35.000,00	36.400,00	37.900,00	39.400,00	41.000,00
1/813000-413020	Erw. MS & Trennsysteme	2221		23	27.000,00	28.100,00	29.200,00	30.400,00	31.600,00
1/813000-413030	Erw. Biotonne/Zubehör	2221		23	2.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00
1/813000-413040	Erw. Kompost/Blumenerde	2221		23	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/813000-413050	Erw. v. MW-Artikeln	2221		23	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/813000-413060	Erw. ASI-Gebinden/Material	2221		23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/813000-640000	Beratungen (Konzepte, Analysen)	2222		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/813000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/813000-728000	Entgelte f. Fremdleistg. > AW	2225		24	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/813000-728010	Sonstige Ausgaben AW allgemein	2225		24	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/813000-728020	Sonstige Ausgaben f. AW-Projekte	2225		24	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/813000-728050	Entgelte f. Fremdleistg. > ÖA-Leistungen	2225		24	15.000,00	16.600,00	17.300,00	18.000,00	18.700,00
1/813000-757000	BAV-Anteil Windelgutscheinaktion	2234		27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/813000-757010	Abwicklg. Umweltförderg.	2234		27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	**813000 Abfallwirtschaft allgemein**				**91.900,00**	**102.500,00**	**106.000,00**	**109.600,00**	**113.300,00**
Saldo	**813000 Abfallwirtschaft allgemein**				**7.900,00**	**-3.200,00**	**-5.600,00**	**-8.000,00**	**-10.500,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
813100	**Restabfall Gemeinden**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813100+810000	Systementg. lt. AbgeltungsVO	2114		13	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2/813100+828000	Rückers. v. Ausg. an BAV-A	2116		18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/813100+862000	Kostenbeitr.Restabfallents.<GEM	2121		15	930.000,00	967.200,00	1.005.900,00	1.046.100,00	1.087.900,00
Summe Mittelaufbr.	**813100 Restabfall Gemeinden**				**975.000,00**	**992.200,00**	**1.030.900,00**	**1.071.100,00**	**1.112.900,00**
813100	**Restabfall Gemeinden**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813100-728000	Entg f. Abfallents. BAV-A u. Umladung RA	2225		24	940.000,00	948.600,00	967.600,00	987.000,00	1.006.700,00
Summe Mittelverw.	**813100 Restabfall Gemeinden**				**940.000,00**	**948.600,00**	**967.600,00**	**987.000,00**	**1.006.700,00**
Saldo	**813100 Restabfall Gemeinden**				**35.000,00**	**43.600,00**	**63.300,00**	**84.100,00**	**106.200,00**
813200	**sperrige Abfälle & ext.Sa**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813200+828000	Rückers.v. Ausgaben an BAV-A	2116		18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/813200+862000	Kostenbeitr. - ABB f. Sperrmüllsammlg.	2121		15	314.000,00	316.200,00	322.500,00	329.000,00	335.600,00
2/813200+862010	Kostenbeitr.sperrige Abfälle v. Gemeinden	2121		15	2.000,00	15.600,00	16.200,00	16.800,00	17.500,00
2/813200+864000	Inkasso Sperrabfall im ASZ	2123		16	24.000,00	26.000,00	27.000,00	28.100,00	29.200,00
Summe Mittelaufbr.	**813200 sperrige Abfälle & ext.Sa**				**342.000,00**	**359.800,00**	**367.700,00**	**375.900,00**	**384.300,00**
813200	**sperrige Abfälle & ext.Sa**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813200-728000	Entg f. Entsorg. Sperrmüll - ASZ & GEM	2225		24	220.000,00	224.400,00	228.900,00	233.500,00	238.200,00
1/813200-728010	Entg f. Verwert. Altholz aus Gemeinden	2225		24	4.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00	12.900,00
1/813200-728020	Sonstige Ausgaben f. Sperrmüllsammlung	2225		24	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Summe Mittelverw.	**813200 sperrige Abfälle & ext.Sa**				**227.500,00**	**239.900,00**	**244.600,00**	**249.400,00**	**254.400,00**
Saldo	**813200 sperrige Abfälle & ext.Sa**				**114.500,00**	**119.900,00**	**123.100,00**	**126.500,00**	**129.900,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
813300	**ASZ Sammlung Bezirk**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813300+810000	Stofferlöse > f. ASZ-Sammelmat. - LAVU	2114		13	460.000,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00
2/813300+810010	Systementg. > f. Karton-Sammlung (v.ARO)	2114		13	160.000,00	122.400,00	124.800,00	127.300,00	129.800,00
2/813300+810020	Systementg. > f. Glassammlg. ASZ	2114		13	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2/813300+810030	Systementg. > f. ASZ-Sammlg.ARGEV, Ö-Box	2114		13	305.000,00	326.400,00	332.900,00	339.600,00	346.400,00
2/813300+810040	Leisterl. > f. ASI-Transporte (v. ARGEV)	2114		13	19.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
2/813300+810070	Leistungserlöse > Flohmarkt - ASZ	2114		13	90.000,00	81.600,00	83.200,00	84.900,00	86.600,00
2/813300+810090	Stromerlös aus PV-Anlage	2114		13	18.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.600,00
2/813300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			14.300,00	14.300,00	11.600,00	8.800,00	8.800,00
2/813300+828000	Rückers. v. Ausgaben (Rabatt & Lademithilfe)	2116		18	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2/813300+829000	Sonstige Einnahmen aus Weiterverrechng.	2116		18	13.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/813300+829010	Leistungserlöse > WV Sonderfrakt.- ASZ	2116		18	55.000,00	52.000,00	54.100,00	56.300,00	58.600,00
Summe Mittelaufbr.	**813300 ASZ Sammlung Bezirk**				**1.179.300,00**	**1.100.100,00**	**1.110.400,00**	**1.121.100,00**	**1.134.800,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
813300	**ASZ Sammlung Bezirk**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813300-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter f. ASZ	2221		23	4.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/813300-459000	BM & Verbrauchsgüter f. ASZ- Leistungen	2221		23	35.000,00	35.700,00	36.400,00	37.100,00	37.800,00
1/813300-600020	ASZ-Betriebskosten	2222		24	75.000,00	76.500,00	78.000,00	79.600,00	81.200,00
1/813300-614000	Instandhaltung/Reparatur - ASZ- Gebäude	2224		24	9.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
1/813300-616000	Instandh.von Maschinen & Einrichtungen	2224		24	24.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00
1/813300-621000	Transportk. KARTON > ASI & Gem.	2222		24	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00
1/813300-621010	Transportk. KU.VERP. > ASI	2222		24	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00
1/813300-621020	Entg. f. Manipul. KARTON in ASZ	2222		24	35.000,00	35.700,00	36.400,00	37.100,00	37.800,00
1/813300-650000	Zinsen für Bank-Darlehen	2241		25	23.500,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
1/813300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			129.700,00	121.200,00	105.600,00	96.400,00	91.800,00
1/813300-700010	Mietpauschale ASZ-Gurt/Mettm/Taisk	2223		24	20.000,00	18.700,00	19.400,00	20.200,00	21.000,00
1/813300-728050	sonst. Ausgaben f. ASZ/ASI	2225		24	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/813300-728100	ASZ - Personalkosten	2225		24	1.210.000,00	1.248.000,00	1.297.900,00	1.349.800,00	1.403.800,00
1/813300-728200	Entg. f. Verwert. A+P aus ASZ	2225		24	200.000,00	346.800,00	353.700,00	360.800,00	368.000,00
1/813300-728210	Entg. f. Ents. NICHT gefährl. Abf. aus ASZ	2225		24	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.600,00
1/813300-728220	Entg. f. Ents. gefährl. Abfälle aus ASZ	2225		24	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/813300-728230	Entg f. Verwert. Bauschutt - ASZ	2225		24	100.000,00	104.000,00	108.200,00	112.500,00	117.000,00
1/813300-728240	Entg f. Entsorg. Baurestabf - ASZ	2225		24	45.000,00	46.800,00	48.700,00	50.600,00	52.600,00
1/813300-728250	Entg f. Verwert. Datenschutzabfälle	2225		24	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/813300-752000	Pauschale an ASI-Gemeinden	2231		26	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Summe Mittelverw.	**813300 ASZ Sammlung Bezirk**				**2.047.000,00**	**2.262.300,00**	**2.315.100,00**	**2.376.800,00**	**2.445.600,00**
Saldo	**813300 ASZ Sammlung Bezirk**				**-867.700,00**	**-1.162.200,00**	**-1.204.700,00**	**-1.255.700,00**	**-1.310.800,00**
813305	**Bauvorhaben Neubau ASZ-Obernberg**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/813305+829900	Sonstige Erträge (Zuführung aus oper. Gebarung)	2116	1	18	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/813305+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**813305 Bauvorhaben Neubau ASZ-Obernberg**				**1.350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
813305	**Bauvorhaben Neubau ASZ-Obernberg**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	**813305 Bauvorhaben Neubau ASZ-Obernberg**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**813305 Bauvorhaben Neubau ASZ-Obernberg**				**1.350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
813400	**öffentl. Sammlung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813400+810000	Stofferlös > Papier-Sammlung (Katzlb.)	2114		13	130.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
2/813400+829000	Sonstige Einnahmen	2116		18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/813400+862000	Kostenbeitr.- ABB f. Papiersammlg. < GEM	2121		15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/813400+864000	Leisterl. > f. Papiercont.entleerg (ARO)	2123		16	45.000,00	91.800,00	93.600,00	95.500,00	97.400,00
2/813400+864010	Leistungserlöse f. Standpl.+ Reinigung	2123		16	45.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00	54.100,00
2/813400+864020	Leisterl. > Behälterbeistellg. v. BRG´s	2123		16	60.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00	54.100,00
2/813400+864030	Leisterl. > f. Gelbe Sack-Sammlung	2123		16	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00
Summe Mittelaufbr.	**813400 öffentl. Sammlung**				**311.000,00**	**575.300,00**	**579.600,00**	**584.000,00**	**588.600,00**
813400	**öffentl. Sammlung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813400-459010	Abfallbehälter FESTWERTVERFAHREN	2221		23	20.000,00	40.800,00	41.600,00	42.400,00	43.200,00
1/813400-618000	Instandh/Reparatur - CONTAINERu. Logistik	2224		24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/813400-621000	Entg. f. Cont-Sammlung Altpapier	2222		24	180.000,00	209.100,00	213.300,00	217.600,00	222.000,00
1/813400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.600,00	4.900,00	4.500,00	3.800,00	2.900,00
1/813400-728000	Leistungsentg. f. Zust. Gelbe Säcke	2225		24	5.500,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/813400-728010	Druckwerke A+P	2225		24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/813400-728030	Rückersätze v. Papiererlösen an ARO	2225		24	45.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1/813400-728050	sonst. Ausgaben f. öffentl. Sammlung	2225		24	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/813400-752000	Entg. f. GEM-Leistg. - Container Stp+Rng	2231		26	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Summe Mittelverw.	**813400 öffentl. Sammlung**				**318.600,00**	**418.400,00**	**423.100,00**	**427.600,00**	**432.000,00**
Saldo	**813400 öffentl. Sammlung**				**-7.600,00**	**156.900,00**	**156.500,00**	**156.400,00**	**156.600,00**
813500	**biogene Abfälle**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813500+862000	Kostenbeitr.-ABB f. Bio-G&S<GEM	2121		15	370.000,00	377.400,00	384.900,00	392.600,00	400.500,00
2/813500+862010	Kostenbeitr.-ABB f. Bio-Tonn < GEM	2121		15	250.000,00	255.000,00	260.100,00	265.300,00	270.600,00
Summe Mittelaufbr.	**813500 biogene Abfälle**				**620.000,00**	**632.400,00**	**645.000,00**	**657.900,00**	**671.100,00**
813500	**biogene Abfälle**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813500-728000	Entg.f. Schreddern Hackgut + Transport	2225		24	50.000,00	51.500,00	53.000,00	54.600,00	56.200,00
1/813500-728010	Entg.f. Verarbeitung G+S	2225		24	400.000,00	401.700,00	413.800,00	426.200,00	439.000,00
1/813500-728020	Entg.f. Verarbeitung BioT	2225		24	280.000,00	288.400,00	297.100,00	306.000,00	315.200,00
1/813500-729000	Sonst. Ausgaben f. biogene Abfälle	2225		24	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Summe Mittelverw.	**813500 biogene Abfälle**				**737.500,00**	**749.100,00**	**771.400,00**	**794.300,00**	**817.900,00**
Saldo	**813500 biogene Abfälle**				**-117.500,00**	**-116.700,00**	**-126.400,00**	**-136.400,00**	**-146.800,00**

			MVAG EH	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
813600	**sonstige Sammlung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813600+810000	Leistungserlöse > MR-Foliensammlg		2114		13	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelaufbr.	**813600**	**sonstige Sammlung**				**15.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
	813	**Müllbeseitigung**				**4.892.100,00**	**3.764.100,00**	**3.839.000,00**	**3.916.600,00**	**3.999.500,00**
	81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)**				**4.892.100,00**	**3.764.100,00**	**3.839.000,00**	**3.916.600,00**	**3.999.500,00**
	8	**Dienstleistungen**				**4.892.100,00**	**3.764.100,00**	**3.839.000,00**	**3.916.600,00**	**3.999.500,00**
813600	**sonstige Sammlung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813600-728000	Entg f. Sammlung Agrarfolien		2225		24	40.000,00	41.200,00	42.400,00	43.700,00	45.000,00
1/813600-728010	Entg. f. Entsorgung Schnüre&Netze		2225		24	10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00	11.200,00
1/813600-728040	Entgelte für Flursäuberung		2225		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	**813600**	**sonstige Sammlung**				**50.500,00**	**52.000,00**	**53.500,00**	**55.100,00**	**56.700,00**
Saldo	**813600**	**sonstige Sammlung**				**-35.500,00**	**-47.000,00**	**-48.500,00**	**-50.100,00**	**-51.700,00**
	813	**Müllbeseitigung**				**4.413.000,00**	**4.772.800,00**	**4.881.300,00**	**4.999.800,00**	**5.126.600,00**
	81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)**				**4.413.000,00**	**4.772.800,00**	**4.881.300,00**	**4.999.800,00**	**5.126.600,00**
	8	**Dienstleistungen**				**4.413.000,00**	**4.772.800,00**	**4.881.300,00**	**4.999.800,00**	**5.126.600,00**
Saldo	**813**	**Müllbeseitigung**				**479.100,00**	**-1.008.700,00**	**-1.042.300,00**	**-1.083.200,00**	**-1.127.100,00**
	81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)**				**479.100,00**	**-1.008.700,00**	**-1.042.300,00**	**-1.083.200,00**	**-1.127.100,00**
	8	**Dienstleistungen**				**479.100,00**	**-1.008.700,00**	**-1.042.300,00**	**-1.083.200,00**	**-1.127.100,00**

		MVAG EH	VC QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9 Finanzwirtschaft								
91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**							
910	**Geldverkehr**							
910000	**Geldverkehr**							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/910000+823000	Zinserträge Giro	2131	14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**910 Geldverkehr**			**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
910000	**Geldverkehr**							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	24	1.600,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
1/910000-710000	öffentliche Abgaben (KEST)	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**910 Geldverkehr**			**1.700,00**	**1.600,00**	**1.700,00**	**1.800,00**	**1.900,00**
Saldo	**910 Geldverkehr**			**-1.600,00**	**-1.500,00**	**-1.600,00**	**-1.700,00**	**-1.800,00**
912	**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**							
912000	**Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)**							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/912000+823000	Zinserträge - Rückl. AW-allgem. /ASZ-Inst	2131	14	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/912000+823010	Zinserträge - Rückl. f. Dep. Sanierung	2131	14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**			**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
912000	**Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)**							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/912000-710000	öff. Abg. KESt. - Rücklagen	2225	24	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**			**64.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**			**-48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
914	**Beteiligungen**							
914000	**Beteiligungen**							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/914000+822000	Gewinnanteile BAV-Holding-Ges.mbH.	2135	14	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	**914 Beteiligungen**			**1.200,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit			**17.300,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**

			MVAG EH	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
914000	**Beteiligungen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**914**	**Beteiligungen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**				**65.700,00**	**1.600,00**	**1.700,00**	**1.800,00**	**1.900,00**
Saldo	**914**	**Beteiligungen**				**1.200,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**				**-48.400,00**	**-500,00**	**-600,00**	**-700,00**	**-800,00**
92	**Öffentliche Abgaben**									
920	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**									
920000	**AWB - Gemeindebeitrag komm.AW**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/920000+862000	AWB - Abfallwirtschaftsbeitrag		2121		15	1.370.300,00	1.511.400,00	1.572.900,00	1.600.000,00	1.651.800,00
Summe Mittelaufbr.	**920**	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**				**1.370.300,00**	**1.511.400,00**	**1.572.900,00**	**1.600.000,00**	**1.651.800,00**
	92	**Öffentliche Abgaben**				**1.370.300,00**	**1.511.400,00**	**1.572.900,00**	**1.600.000,00**	**1.651.800,00**
	9	**Finanzwirtschaft**				**1.387.600,00**	**1.512.500,00**	**1.574.000,00**	**1.601.100,00**	**1.652.900,00**
920000	**AWB - Gemeindebeitrag komm.AW**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**920**	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92	**Öffentliche Abgaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	9	**Finanzwirtschaft**				**65.700,00**	**1.600,00**	**1.700,00**	**1.800,00**	**1.900,00**
Saldo	**920**	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**				**1.370.300,00**	**1.511.400,00**	**1.572.900,00**	**1.600.000,00**	**1.651.800,00**
	92	**Öffentliche Abgaben**				**1.370.300,00**	**1.511.400,00**	**1.572.900,00**	**1.600.000,00**	**1.651.800,00**
	9	**Finanzwirtschaft**				**1.321.900,00**	**1.510.900,00**	**1.572.300,00**	**1.599.300,00**	**1.651.000,00**
	Gesamtsumme Mittelaufbringung					**6.308.900,00**	**5.314.800,00**	**5.453.100,00**	**5.559.700,00**	**5.696.400,00**
	Gesamtsumme Mittelverwendung					**4.890.000,00**	**5.211.600,00**	**5.335.400,00**	**5.470.300,00**	**5.615.300,00**
	Gesamtsaldo					**1.418.900,00**	**103.200,00**	**117.700,00**	**89.400,00**	**81.100,00**

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG FH	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung									
00	**Gewählte Gemeindeorgane**								
000	**Gewählte Gemeindeorgane**								
000000	**gewählte Verbandsorgane**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**000 Gewählte Gemeindeorgane**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	00 Gewählte Gemeindeorgane				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
000000	**gewählte Verbandsorgane**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/000000-721000	Bezug Vorsitzender	3225	22		18.000,00	18.700,00	19.400,00	20.200,00	21.000,00
1/000000-721100	Reisekosten, Diäten der Organe	3225	22		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/000000-721200	Sitzungsgeld Funktionäre	3225	22		7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/000000-729000	Sonstige Ausgaben f. Organe	3225	24		1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**000 Gewählte Gemeindeorgane**				**27.800,00**	**25.700,00**	**26.400,00**	**27.200,00**	**28.000,00**
	00 Gewählte Gemeindeorgane				**27.800,00**	**25.700,00**	**26.400,00**	**27.200,00**	**28.000,00**
Saldo	**000 Gewählte Gemeindeorgane**				**-27.800,00**	**-25.700,00**	**-26.400,00**	**-27.200,00**	**-28.000,00**
	00 Gewählte Gemeindeorgane				**-27.800,00**	**-25.700,00**	**-26.400,00**	**-27.200,00**	**-28.000,00**
01	**Hauptverwaltung**								
010	**Zentralamt**								
010000	**BAV Verwaltung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/010000+810000	Kostenersatz f. Abfallberater - ARA	3114	13		24.400,00	33.100,00	34.800,00	36.500,00	38.300,00
2/010000+816000	Kosteners.f.sonstige Leistungen (div.)	3114	13		1.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/010000+864010	Kosteners.f.so.Verw-Leistg. v.BRG´s	3123	16		2.900,00	4.100,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00
Summe Mittelaufbr.	**010 Zentralamt**				**28.700,00**	**37.700,00**	**39.600,00**	**41.500,00**	**43.500,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010000	**BAV Verwaltung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010000-042000	Amtsausstattung/Verwaltung	3415	2	41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221		23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-456000	Büro-, Schreib- und Zeichenmaterial	3221		23	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-457000	Druckwerke, Zeitungsabos	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-510000	Geldbezüge VB.I	3211		20	177.000,00	189.000,00	198.500,00	208.400,00	218.800,00
1/010000-511000	Geldbezüge der VB II (Reinigungskraft)	3211		20	6.700,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
1/010000-563000	Schreibzulage u. Aufwandsentsch.	3213		20	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütung	3211		20	5.800,00	6.000,00	6.300,00	6.600,00	6.900,00
1/010000-569000	Nebengebühren	3211		20	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
1/010000-580000	DG.Beitrag für FBAF	3212		20	5.200,00	8.300,00	8.700,00	9.100,00	9.600,00
1/010000-581200	DG-Beitrag Valida	3212		20	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
1/010000-582000	DG. Beitrag für Sozialversicherung	3212		20	39.000,00	45.200,00	47.500,00	49.900,00	52.400,00
1/010000-588000	Kommunalsteuer	3212		20	5.800,00	6.100,00	6.400,00	6.700,00	7.000,00
1/010000-590000	freiwillige Sozialleistungen	3212		20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/010000-600000	Stromkosten für BAV-Büro	3222		24	5.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/010000-600010	Brennstoff - Pellets	3222		24	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/010000-600030	Betriebskosten Büro	3222		24	4.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/010000-618000	Instandhaltung v. sonst. Anlagen	3224		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-630000	Porto & Postdienste	3222		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-631000	Telefon u. Providerdienste	3222		24	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	4.000,00
1/010000-640000	Rechtskosten, Gericht, Notar, Anwalt	3222		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-670000	Versicherungen	3222		24	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
1/010000-724000	Reisekosten	3225		24	3.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00
1/010000-728000	Entgelte f. sonst. Fremdleistungen	3225		24	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-728010	Entgelte f. EDV-Leistungen GEMDAT	3225		24	5.000,00	6.200,00	6.400,00	6.700,00	7.000,00
1/010000-728020	Entgelte f. EDV-Leistungen UPITS	3225		24	1.000,00	8.300,00	8.600,00	8.900,00	9.300,00
1/010000-728300	Personalkosten f. ext. Personal	3225		24	27.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben f. Verwaltung	3225		24	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**010 Zentralamt**				**314.600,00**	**349.800,00**	**364.100,00**	**379.000,00**	**394.800,00**
Saldo	**010 Zentralamt**				**-285.900,00**	**-312.100,00**	**-324.500,00**	**-337.500,00**	**-351.300,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
015	**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**								
015000	**Öffentlichkeitsarbeit**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/015000+868000	Strafgelder f. Abfalldelikte < ÖA	3124		16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	**015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**				**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
015000	**Öffentlichkeitsarbeit**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/015000-400000	Geringw.Wirtschaftsgüter ÖA	3221		23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/015000-457000	Drucksorten f. ÖA	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/015000-728000	Entgelte f. Fremdleistungen - ÖA	3225		24	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/015000-728010	sonstige Ausgaben für ÖA	3225		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**				**1.400,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
Saldo	**015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**				**-900,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**
019	**Repräsentation**								
019000	**Repräsentation**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**019 Repräsentation**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01 Hauptverwaltung				**29.200,00**	**38.200,00**	**40.100,00**	**42.000,00**	**44.000,00**
019000	**Repräsentation**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/019000-723000	Repräsentationsausgaben	3225		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**019 Repräsentation**				**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	01 Hauptverwaltung				**317.000,00**	**352.700,00**	**367.000,00**	**381.900,00**	**397.700,00**
Saldo	**019 Repräsentation**				**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
	01 Hauptverwaltung				**-287.800,00**	**-314.500,00**	**-326.900,00**	**-339.900,00**	**-353.700,00**
06	**Sonstige Maßnahmen**								
060	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**								
060000	**Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	06 Sonstige Maßnahmen				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG FH	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060000	**Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/060000-726000	Beitrag zum Landes-Abfallverband		3225		24	31.800,00	31.800,00	33.100,00	34.400,00	35.800,00
1/060000-726010	Mitgliedsb./Institutionen AW		3225		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	**060**	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa**				**32.300,00**	**32.300,00**	**33.600,00**	**34.900,00**	**36.300,00**
	06	**Sonstige Maßnahmen**				**32.300,00**	**32.300,00**	**33.600,00**	**34.900,00**	**36.300,00**
Saldo	**060**	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa**				**-32.300,00**	**-32.300,00**	**-33.600,00**	**-34.900,00**	**-36.300,00**
	06	**Sonstige Maßnahmen**				**-32.300,00**	**-32.300,00**	**-33.600,00**	**-34.900,00**	**-36.300,00**
07	**Verfügungsmittel**									
070	**Verfügungsmittel**									
070000	**Verfügungsmittel**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**070**	**Verfügungsmittel**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	07	**Verfügungsmittel**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
070000	**Verfügungsmittel**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/070000-729000	Verfügungsmittel		3225		24	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelverw.	**070**	**Verfügungsmittel**				**7.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
	07	**Verfügungsmittel**				**7.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
Saldo	**070**	**Verfügungsmittel**				**-7.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
	07	**Verfügungsmittel**				**-7.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
09	**Personalbetreuung**									
091	**Personalausbildung und Personalfortbildung**									
091000	**Personalausbildung und Personalfortbild.**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**091**	**Personalausbildung und Personalfortbildung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
091000	**Personalausbildung und Personalfortbild.**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/091000-590000	Kurs- u. Seminarbeiträge		3212		20	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
Summe Mittelverw.	**091**	**Personalausbildung und Personalfortbildung**				**3.000,00**	**3.100,00**	**3.200,00**	**3.300,00**	**3.400,00**
Saldo	**091**	**Personalausbildung und Personalfortbildung**				**-3.000,00**	**-3.100,00**	**-3.200,00**	**-3.300,00**	**-3.400,00**

			MVAG FH	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
094	**Gemeinschaftspflege**									
094000	**Gemeinschaftspflege**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**094**	**Gemeinschaftspflege**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	09	**Personalbetreuung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**				**29.200,00**	**38.200,00**	**40.100,00**	**42.000,00**	**44.000,00**
094000	**Gemeinschaftspflege**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/094000-729000	Gemeinschaftspflege / Sonstige Ausgaben		3225		24	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	**094**	**Gemeinschaftspflege**				**700,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
	09	**Personalbetreuung**				**3.700,00**	**3.500,00**	**3.600,00**	**3.700,00**	**3.800,00**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**				**387.800,00**	**420.200,00**	**436.600,00**	**453.700,00**	**471.800,00**
Saldo	**094**	**Gemeinschaftspflege**				**-700,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
	09	**Personalbetreuung**				**-3.700,00**	**-3.500,00**	**-3.600,00**	**-3.700,00**	**-3.800,00**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**				**-358.600,00**	**-382.000,00**	**-396.500,00**	**-411.700,00**	**-427.800,00**

		MVAG FH	VC QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8 Dienstleistungen								
81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)**							
813	**Müllbeseitigung**							
813000	**Abfallwirtschaft allgemein**							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/813000+808000	Veräuss.Abfalltonnen/Container	3116	16	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2/813000+808020	Veräuss.MS & Trennsysteme	3116	16	27.000,00	28.100,00	29.200,00	30.400,00	31.600,00
2/813000+808030	Veräuss.Biotonnen/Zubehör	3116	16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/813000+808040	Veräuss. Kompost/Blumenerde	3116	16	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2/813000+808050	Veräuss. MW-Artikeln	3116	16	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/813000+808060	Veräußerg. ASI-Gebinden/Material	3116	16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/813000+811000	Einn. aus Vermietung Fest-Tonnen	3115	14	600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2/813000+829010	Rückersätze von Ausgaben	3116	18	34.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Mittelaufbr.	**813000 Abfallwirtschaft allgemein**			**99.800,00**	**99.300,00**	**100.400,00**	**101.600,00**	**102.800,00**
813000	**Abfallwirtschaft allgemein**							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/813000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter f. AW	3221	23	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/813000-413000	Erw. Abfalltonnen/Container	3221	23	35.000,00	36.400,00	37.900,00	39.400,00	41.000,00
1/813000-413020	Erw. MS & Trennsysteme	3221	23	27.000,00	28.100,00	29.200,00	30.400,00	31.600,00
1/813000-413030	Erw. Biotonne/Zubehör	3221	23	2.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00
1/813000-413040	Erw. Kompost/Blumenerde	3221	23	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/813000-413050	Erw. v. MW-Artikeln	3221	23	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/813000-413060	Erw. ASI-Gebinden/Material	3221	23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/813000-640000	Beratungen (Konzepte, Analysen)	3222	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/813000-728000	Entgelte f. Fremdleistg. > AW	3225	24	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/813000-728010	Sonstige Ausgaben AW allgemein	3225	24	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/813000-728020	Sonstige Ausgaben f. AW-Projekte	3225	24	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/813000-728050	Entgelte f. Fremdleistg. > ÖA-Leistungen	3225	24	15.000,00	16.600,00	17.300,00	18.000,00	18.700,00
1/813000-757000	BAV-Anteil Windelgutscheinaktion	3234	27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/813000-757010	Abwicklg. Umweltförderg.	3234	27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	**813000 Abfallwirtschaft allgemein**			**90.900,00**	**101.500,00**	**105.000,00**	**108.600,00**	**112.300,00**
Saldo	**813000 Abfallwirtschaft allgemein**			**8.900,00**	**-2.200,00**	**-4.600,00**	**-7.000,00**	**-9.500,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
813100	**Restabfall Gemeinden**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813100+810000	Systementg. lt. AbgeltungsVO	3114		13	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2/813100+828000	Rückers. v. Ausg. an BAV-A	3116		18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/813100+862000	Kostenbeitr.Restabfallents.<GEM	3121		15	930.000,00	967.200,00	1.005.900,00	1.046.100,00	1.087.900,00
Summe Mittelaufbr.	**813100 Restabfall Gemeinden**				**975.000,00**	**992.200,00**	**1.030.900,00**	**1.071.100,00**	**1.112.900,00**
813100	**Restabfall Gemeinden**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813100-728000	Entg f. Abfallents. BAV-A u. Umladung RA	3225		24	940.000,00	948.600,00	967.600,00	987.000,00	1.006.700,00
Summe Mittelverw.	**813100 Restabfall Gemeinden**				**940.000,00**	**948.600,00**	**967.600,00**	**987.000,00**	**1.006.700,00**
Saldo	**813100 Restabfall Gemeinden**				**35.000,00**	**43.600,00**	**63.300,00**	**84.100,00**	**106.200,00**
813200	**sperrige Abfälle & ext.Sa**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813200+828000	Rückers.v. Ausgaben an BAV-A	3116		18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/813200+862000	Kostenbeitr. - ABB f. Sperrmüllsammlg.	3121		15	314.000,00	316.200,00	322.500,00	329.000,00	335.600,00
2/813200+862010	Kostenbeitr.sperrige Abfälle v. Gemeinden	3121		15	2.000,00	15.600,00	16.200,00	16.800,00	17.500,00
2/813200+864000	Inkasso Sperrabfall im ASZ	3123		16	24.000,00	26.000,00	27.000,00	28.100,00	29.200,00
Summe Mittelaufbr.	**813200 sperrige Abfälle & ext.Sa**				**342.000,00**	**359.800,00**	**367.700,00**	**375.900,00**	**384.300,00**
813200	**sperrige Abfälle & ext.Sa**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813200-728000	Entg f. Entsorg. Sperrmüll - ASZ & GEM	3225		24	220.000,00	224.400,00	228.900,00	233.500,00	238.200,00
1/813200-728010	Entg f. Verwert. Altholz aus Gemeinden	3225		24	4.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00	12.900,00
1/813200-728020	Sonstige Ausgaben f. Sperrmüllsammlung	3225		24	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Summe Mittelverw.	**813200 sperrige Abfälle & ext.Sa**				**227.500,00**	**239.900,00**	**244.600,00**	**249.400,00**	**254.400,00**
Saldo	**813200 sperrige Abfälle & ext.Sa**				**114.500,00**	**119.900,00**	**123.100,00**	**126.500,00**	**129.900,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
813300	**ASZ Sammlung Bezirk**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813300+810000	Stofferlöse > f. ASZ-Sammelmat. - LAVU	3114		13	460.000,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00
2/813300+810010	Systementg. > f. Karton-Sammlung (v.ARO)	3114		13	160.000,00	122.400,00	124.800,00	127.300,00	129.800,00
2/813300+810020	Systementg. > f. Glassammlg. ASZ	3114		13	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2/813300+810030	Systementg. > f. ASZ-Sammlg.ARGEV, Ö-Box	3114		13	305.000,00	326.400,00	332.900,00	339.600,00	346.400,00
2/813300+810040	Leisterl. > f. ASI-Transporte (v. ARGEV)	3114		13	19.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
2/813300+810070	Leistungserlöse > Flohmarkt - ASZ	3114		13	90.000,00	81.600,00	83.200,00	84.900,00	86.600,00
2/813300+810090	Stromerlös aus PV-Anlage	3114		13	18.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.600,00
2/813300+828000	Rückers. v. Ausgaben (Rabatt & Lademithilfe)	3116		18	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2/813300+829000	Sonstige Einnahmen aus Weiterverrechng.	3116		18	13.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/813300+829010	Leistungserlöse > WV Sonderfrakt.- ASZ	3116		18	55.000,00	52.000,00	54.100,00	56.300,00	58.600,00
Summe Mittelaufbr.	**813300 ASZ Sammlung Bezirk**				**1.165.000,00**	**1.085.800,00**	**1.098.800,00**	**1.112.300,00**	**1.126.000,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
813300	**ASZ Sammlung Bezirk**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813300-010000	Kosten f. Baumaßnahmen ASZ	3413	2	40	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/813300-042000	Ankauf - ASZ-Einrichtungen	3415	2	41	62.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/813300-346000	Tilgung Investdarlehen Banken	3614		65	143.000,00	200.000,00	200.000,00	163.800,00	150.000,00
1/813300-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter f. ASZ	3221		23	4.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/813300-459000	BM & Verbrauchsgüter f. ASZ- Leistungen	3221		23	35.000,00	35.700,00	36.400,00	37.100,00	37.800,00
1/813300-600020	ASZ-Betriebskosten	3222		24	75.000,00	76.500,00	78.000,00	79.600,00	81.200,00
1/813300-614000	Instandhaltung/Reparatur - ASZ- Gebäude	3224		24	9.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
1/813300-616000	Instandh.von Maschinen & Einrichtungen	3224		24	24.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00
1/813300-621000	Transportk. KARTON > ASI & Gem.	3222		24	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00
1/813300-621010	Transportk. KU.VERP. > ASI	3222		24	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00
1/813300-621020	Entg. f. Manipul. KARTON in ASZ	3222		24	35.000,00	35.700,00	36.400,00	37.100,00	37.800,00
1/813300-650000	Zinsen für Bank-Darlehen	3241		25	23.500,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
1/813300-700010	Mietpauschale ASZ-Gurt/Mettm/Taisk	3223		24	20.000,00	18.700,00	19.400,00	20.200,00	21.000,00
1/813300-728050	sonst. Ausgaben f. ASZ/ASI	3225		24	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/813300-728100	ASZ - Personalkosten	3225		24	1.210.000,00	1.248.000,00	1.297.900,00	1.349.800,00	1.403.800,00
1/813300-728200	Entg. f. Verwert. A+P aus ASZ	3225		24	200.000,00	346.800,00	353.700,00	360.800,00	368.000,00
1/813300-728210	Entg. f. Ents. NICHT gefährl. Abf. aus ASZ	3225		24	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.600,00
1/813300-728220	Entg. f. Ents. gefährl. Abfälle aus ASZ	3225		24	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/813300-728230	Entg f. Verwert. Bauschutt - ASZ	3225		24	100.000,00	104.000,00	108.200,00	112.500,00	117.000,00
1/813300-728240	Entg f. Entsorg. Baurestabf - ASZ	3225		24	45.000,00	46.800,00	48.700,00	50.600,00	52.600,00
1/813300-728250	Entg f. Verwert. Datenschutzabfälle	3225		24	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/813300-752000	Pauschale an ASI-Gemeinden	3231		26	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Summe Mittelverw.	**813300 ASZ Sammlung Bezirk**				**2.123.700,00**	**2.366.100,00**	**2.434.500,00**	**2.469.200,00**	**2.528.800,00**
Saldo	**813300 ASZ Sammlung Bezirk**				**-958.700,00**	**-1.280.300,00**	**-1.335.700,00**	**-1.356.900,00**	**-1.402.800,00**
813305	**Bauvorhaben Neubau ASZ-Obernberg**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/813305+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/813305+829900	Sonstige Erträge (Zuführung aus oper. Gebarung)	3116	1	18	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**813305 Bauvorhaben Neubau ASZ-Obernberg**				**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
813305	**Bauvorhaben Neubau ASZ-Obernberg**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/813305-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	1	40	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**813305 Bauvorhaben Neubau ASZ-Obernberg**				**1.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**813305 Bauvorhaben Neubau ASZ-Obernberg**				**-1.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
813400	**öffentl. Sammlung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813400+810000	Stofferlös > Papier-Sammlung (Katzlb.)	3114		13	130.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
2/813400+829000	Sonstige Einnahmen	3116		18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/813400+862000	Kostenbeitr.- ABB f. Papiersammlg. < GEM	3121		15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/813400+864000	Leisterl. > f. Papiercont.entleerg (ARO)	3123		16	45.000,00	91.800,00	93.600,00	95.500,00	97.400,00
2/813400+864010	Leistungserlöse f. Standpl.+ Reinigung	3123		16	45.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00	54.100,00
2/813400+864020	Leisterl. > Behälterbeistellg. v. BRG´s	3123		16	60.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00	54.100,00
2/813400+864030	Leisterl. > f. Gelbe Sack-Sammlung	3123		16	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00
Summe Mittelaufbr.	**813400 öffentl. Sammlung**				**311.000,00**	**575.300,00**	**579.600,00**	**584.000,00**	**588.600,00**
813400	**öffentl. Sammlung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813400-042000	Glas-Container Ankauf	3415	2	41	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/813400-459010	Abfallbehälter FESTWERTVERFAHREN	3221		23	20.000,00	40.800,00	41.600,00	42.400,00	43.200,00
1/813400-618000	Instandh/Reparatur - CONTAINERu. Logistik	3224		24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/813400-621000	Entg. f. Cont-Sammlung Altpapier	3222		24	180.000,00	209.100,00	213.300,00	217.600,00	222.000,00
1/813400-728000	Leistungsentg. f. Zust. Gelbe Säcke	3225		24	5.500,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/813400-728010	Druckwerke A+P	3225		24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/813400-728030	Rückersätze v. Papiererlösen an ARO	3225		24	45.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1/813400-728050	sonst. Ausgaben f. öffentl. Sammlung	3225		24	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/813400-752000	Entg. f. GEM-Leistg. - Container Stp+Rng	3231		26	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Summe Mittelverw.	**813400 öffentl. Sammlung**				**321.000,00**	**421.500,00**	**426.600,00**	**431.800,00**	**437.100,00**
Saldo	**813400 öffentl. Sammlung**				**-10.000,00**	**153.800,00**	**153.000,00**	**152.200,00**	**151.500,00**
813500	**biogene Abfälle**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813500+862000	Kostenbeitr.-ABB f. Bio-G&S<GEM	3121		15	370.000,00	377.400,00	384.900,00	392.600,00	400.500,00
2/813500+862010	Kostenbeitr.-ABB f. Bio-Tonn < GEM	3121		15	250.000,00	255.000,00	260.100,00	265.300,00	270.600,00
Summe Mittelaufbr.	**813500 biogene Abfälle**				**620.000,00**	**632.400,00**	**645.000,00**	**657.900,00**	**671.100,00**
813500	**biogene Abfälle**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813500-728000	Entg.f. Schreddern Hackgut + Transport	3225		24	50.000,00	51.500,00	53.000,00	54.600,00	56.200,00
1/813500-728010	Entg.f. Verarbeitung G+S	3225		24	400.000,00	401.700,00	413.800,00	426.200,00	439.000,00
1/813500-728020	Entg.f. Verarbeitung BioT	3225		24	280.000,00	288.400,00	297.100,00	306.000,00	315.200,00
1/813500-729000	Sonst. Ausgaben f. biogene Abfälle	3225		24	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Summe Mittelverw.	**813500 biogene Abfälle**				**737.500,00**	**749.100,00**	**771.400,00**	**794.300,00**	**817.900,00**
Saldo	**813500 biogene Abfälle**				**-117.500,00**	**-116.700,00**	**-126.400,00**	**-136.400,00**	**-146.800,00**

			MVAG FH	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
813600	**sonstige Sammlung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813600+810000	Leistungserlöse > MR-Foliensammlg		3114		13	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelaufbr.	**813600**	**sonstige Sammlung**				**15.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
	813	**Müllbeseitigung**				**3.927.800,00**	**3.749.800,00**	**3.827.400,00**	**3.907.800,00**	**3.990.700,00**
	81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt**				**3.927.800,00**	**3.749.800,00**	**3.827.400,00**	**3.907.800,00**	**3.990.700,00**
	8	**Dienstleistungen**				**3.927.800,00**	**3.749.800,00**	**3.827.400,00**	**3.907.800,00**	**3.990.700,00**
813600	**sonstige Sammlung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813600-728000	Entg f. Sammlung Agrarfolien		3225		24	40.000,00	41.200,00	42.400,00	43.700,00	45.000,00
1/813600-728010	Entg. f. Entsorgung Schnüre&Netze		3225		24	10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00	11.200,00
1/813600-728040	Entgelte für Flursäuberung		3225		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	**813600**	**sonstige Sammlung**				**50.500,00**	**52.000,00**	**53.500,00**	**55.100,00**	**56.700,00**
Saldo	**813600**	**sonstige Sammlung**				**-35.500,00**	**-47.000,00**	**-48.500,00**	**-50.100,00**	**-51.700,00**
	813	**Müllbeseitigung**				**6.191.100,00**	**4.878.700,00**	**5.003.200,00**	**5.095.400,00**	**5.213.900,00**
	81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt**				**6.191.100,00**	**4.878.700,00**	**5.003.200,00**	**5.095.400,00**	**5.213.900,00**
	8	**Dienstleistungen**				**6.191.100,00**	**4.878.700,00**	**5.003.200,00**	**5.095.400,00**	**5.213.900,00**
Saldo	**813**	**Müllbeseitigung**				**-2.263.300,00**	**-1.128.900,00**	**-1.175.800,00**	**-1.187.600,00**	**-1.223.200,00**
	81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt**				**-2.263.300,00**	**-1.128.900,00**	**-1.175.800,00**	**-1.187.600,00**	**-1.223.200,00**
	8	**Dienstleistungen**				**-2.263.300,00**	**-1.128.900,00**	**-1.175.800,00**	**-1.187.600,00**	**-1.223.200,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9 Finanzwirtschaft									
91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**								
910	**Geldverkehr**								
910000	**Geldverkehr**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/910000+823000	Zinserträge Giro	3131		14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**910 Geldverkehr**				**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
910000	**Geldverkehr**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	3244		24	1.600,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
1/910000-710000	öffentliche Abgaben (KEST)	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**910 Geldverkehr**				**1.700,00**	**1.600,00**	**1.700,00**	**1.800,00**	**1.900,00**
Saldo	**910 Geldverkehr**				**-1.600,00**	**-1.500,00**	**-1.600,00**	**-1.700,00**	**-1.800,00**
912	**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**								
912000	**Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/912000+823000	Zinserträge - Rückl. AW-allgem. /ASZ-Inst	3131		14	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/912000+823010	Zinserträge - Rückl. f. Dep. Sanierung	3131		14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**				**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
912000	**Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/912000-710000	öff. Abg. KESt. - Rücklagen	3225		24	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**				**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**				**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
914	**Beteiligungen**								
914000	**Beteiligungen**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/914000+822000	Gewinnanteile BAV-Holding-Ges.mbH.	3135		14	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	**914 Beteiligungen**				**1.200,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				**17.300,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**

			MVAG FH	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
914000	**Beteiligungen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**914**	**Beteiligungen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp**				**5.700,00**	**1.600,00**	**1.700,00**	**1.800,00**	**1.900,00**
Saldo	**914**	**Beteiligungen**				**1.200,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp**				**11.600,00**	**-500,00**	**-600,00**	**-700,00**	**-800,00**
92	**Öffentliche Abgaben**									
920	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**									
920000	**AWB - Gemeindebeitrag komm.AW**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/920000+862000	AWB - Abfallwirtschaftsbeitrag		3121		15	1.370.300,00	1.511.400,00	1.572.900,00	1.600.000,00	1.651.800,00
Summe Mittelaufbr.	**920**	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**				**1.370.300,00**	**1.511.400,00**	**1.572.900,00**	**1.600.000,00**	**1.651.800,00**
	92	**Öffentliche Abgaben**				**1.370.300,00**	**1.511.400,00**	**1.572.900,00**	**1.600.000,00**	**1.651.800,00**
	9	**Finanzwirtschaft**				**1.387.600,00**	**1.512.500,00**	**1.574.000,00**	**1.601.100,00**	**1.652.900,00**
920000	**AWB - Gemeindebeitrag komm.AW**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**920**	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92	**Öffentliche Abgaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	9	**Finanzwirtschaft**				**5.700,00**	**1.600,00**	**1.700,00**	**1.800,00**	**1.900,00**
Saldo	**920**	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**				**1.370.300,00**	**1.511.400,00**	**1.572.900,00**	**1.600.000,00**	**1.651.800,00**
	92	**Öffentliche Abgaben**				**1.370.300,00**	**1.511.400,00**	**1.572.900,00**	**1.600.000,00**	**1.651.800,00**
	9	**Finanzwirtschaft**				**1.381.900,00**	**1.510.900,00**	**1.572.300,00**	**1.599.300,00**	**1.651.000,00**
	Gesamtsumme Mittelaufbringung					**5.344.600,00**	**5.300.500,00**	**5.441.500,00**	**5.550.900,00**	**5.687.600,00**
	Gesamtsumme Mittelverwendung					**6.584.600,00**	**5.300.500,00**	**5.441.500,00**	**5.550.900,00**	**5.687.600,00**
	Gesamtsaldo					**-1.240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MFP - Querschnitt (2023-2027)

I. Querschnitt

Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben

	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
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 Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	1.287.800,00	0,00	1.287.800,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	17.900,00	0,00	17.900,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	3.241.300,00	0,00	3.241.300,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	267.600,00	0,00	267.600,00
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	180.000,00	0,00	180.000,00
19	**Summe 1 (Erträge)**		**4.994.600,00**	**0,00**	**4.994.600,00**

Aufwendungen der operativen Gebarung

20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	248.200,00	0,00	248.200,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	26.000,00	0,00	26.000,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	132.100,00	0,00	132.100,00
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	4.108.400,00	0,00	4.108.400,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	23.500,00	0,00	23.500,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	130.000,00	0,00	130.000,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	1.000,00	0,00	1.000,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	**Summe 2 (Aufwendungen)**		**4.669.200,00**	**0,00**	**4.669.200,00**
91	**SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung**	Summe 1 minus Summe 2	**325.400,00**	**0,00**	**325.400,00**

	Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
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
39	**Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	1.701.000,00	0,00	1.701.000,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	71.400,00	0,00	71.400,00
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
49	**Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**1.772.400,00**	**0,00**	**1.772.400,00**
92	**SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**	Summe 3 minus Summe 4	**-1.772.400,00**	**0,00**	**-1.772.400,00**

	Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
	Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
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
59	**Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)**		**0,00**
	Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
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
69	**Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)**		**0,00**
93	**SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen**	Summe 5 minus Summe 6	**0,00**
94	**SALDO 4:**	Summe der Salden 1, 2 und 3	**0,00**

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-1.447.000,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95	**Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')**		**-1.447.000,00**

I. Querschnitt

Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben

	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
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 Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	1.420.400,00	0,00	1.420.400,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	2.900,00	0,00	2.900,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	3.447.800,00	0,00	3.447.800,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	317.400,00	0,00	317.400,00
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	112.000,00	0,00	112.000,00
19	**Summe 1 (Erträge)**		**5.300.500,00**	**0,00**	**5.300.500,00**

Aufwendungen der operativen Gebarung

20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	270.000,00	0,00	270.000,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	24.700,00	0,00	24.700,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	159.800,00	0,00	159.800,00
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	4.434.000,00	0,00	4.434.000,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	47.000,00	0,00	47.000,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	130.000,00	0,00	130.000,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	1.000,00	0,00	1.000,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	**Summe 2 (Aufwendungen)**		**5.066.500,00**	**0,00**	**5.066.500,00**
91	**SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung**	Summe 1 minus Summe 2	**234.000,00**	**0,00**	**234.000,00**

	Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
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
39	**Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	5.000,00	0,00	5.000,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	29.000,00	0,00	29.000,00
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
49	**Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**34.000,00**	**0,00**	**34.000,00**
92	**SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**	Summe 3 minus Summe 4	**-34.000,00**	**0,00**	**-34.000,00**

	Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
	Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
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
59	**Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)**		**0,00**
	Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
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
69	**Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)**		**0,00**
93	**SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen**	Summe 5 minus Summe 6	**0,00**
94	**SALDO 4:**	Summe der Salden 1, 2 und 3	**0,00**

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	200.000,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95	**Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')**		**200.000,00**

I. Querschnitt

Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben

	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
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 Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	1.433.000,00	0,00	1.433.000,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	2.900,00	0,00	2.900,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	3.567.500,00	0,00	3.567.500,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	324.000,00	0,00	324.000,00
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	114.100,00	0,00	114.100,00
19	**Summe 1 (Erträge)**		**5.441.500,00**	**0,00**	**5.441.500,00**

Aufwendungen der operativen Gebarung

20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	283.100,00	0,00	283.100,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	25.400,00	0,00	25.400,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	164.200,00	0,00	164.200,00
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	4.556.800,00	0,00	4.556.800,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	47.000,00	0,00	47.000,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	130.000,00	0,00	130.000,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	1.000,00	0,00	1.000,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	**Summe 2 (Aufwendungen)**		**5.207.500,00**	**0,00**	**5.207.500,00**
91	**SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung**	Summe 1 minus Summe 2	**234.000,00**	**0,00**	**234.000,00**

	Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
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
39	**Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	5.000,00	0,00	5.000,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	29.000,00	0,00	29.000,00
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
49	**Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**34.000,00**	**0,00**	**34.000,00**
92	**SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**	Summe 3 minus Summe 4	**-34.000,00**	**0,00**	**-34.000,00**

	Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
	Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
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
59	**Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)**		**0,00**
	Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
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
69	**Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)**		**0,00**
93	**SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen**	Summe 5 minus Summe 6	**0,00**
94	**SALDO 4:**	Summe der Salden 1, 2 und 3	**0,00**

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	200.000,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95	**Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')**		**200.000,00**

I. Querschnitt

Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben

	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
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 Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	1.446.000,00	0,00	1.446.000,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	2.900,00	0,00	2.900,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	3.654.800,00	0,00	3.654.800,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	330.900,00	0,00	330.900,00
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	116.300,00	0,00	116.300,00
19	**Summe 1 (Erträge)**		**5.550.900,00**	**0,00**	**5.550.900,00**

Aufwendungen der operativen Gebarung

20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	296.700,00	0,00	296.700,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	26.200,00	0,00	26.200,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	168.700,00	0,00	168.700,00
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	4.683.500,00	0,00	4.683.500,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	47.000,00	0,00	47.000,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	130.000,00	0,00	130.000,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	1.000,00	0,00	1.000,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	**Summe 2 (Aufwendungen)**		**5.353.100,00**	**0,00**	**5.353.100,00**
91	**SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung**	Summe 1 minus Summe 2	**197.800,00**	**0,00**	**197.800,00**

	Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
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
39	**Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	5.000,00	0,00	5.000,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	29.000,00	0,00	29.000,00
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
49	**Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**34.000,00**	**0,00**	**34.000,00**
92	**SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**	Summe 3 minus Summe 4	**-34.000,00**	**0,00**	**-34.000,00**

	Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
	Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
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
59	**Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)**		**0,00**
	Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
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
69	**Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)**		**0,00**
93	**SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen**	Summe 5 minus Summe 6	**0,00**
94	**SALDO 4:**	Summe der Salden 1, 2 und 3	**0,00**

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	163.800,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95	**Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')**		**163.800,00**

I. Querschnitt

Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben

	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
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 Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	1.459.200,00	0,00	1.459.200,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	2.900,00	0,00	2.900,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	3.768.900,00	0,00	3.768.900,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	338.000,00	0,00	338.000,00
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	118.600,00	0,00	118.600,00
19	**Summe 1 (Erträge)**		**5.687.600,00**	**0,00**	**5.687.600,00**

Aufwendungen der operativen Gebarung

20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	311.000,00	0,00	311.000,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	27.000,00	0,00	27.000,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	173.300,00	0,00	173.300,00
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	4.814.300,00	0,00	4.814.300,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	47.000,00	0,00	47.000,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	130.000,00	0,00	130.000,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	1.000,00	0,00	1.000,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	**Summe 2 (Aufwendungen)**		**5.503.600,00**	**0,00**	**5.503.600,00**
91	**SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung**	Summe 1 minus Summe 2	**184.000,00**	**0,00**	**184.000,00**

	Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
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
39	**Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	5.000,00	0,00	5.000,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	29.000,00	0,00	29.000,00
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
49	**Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**34.000,00**	**0,00**	**34.000,00**
92	**SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**	Summe 3 minus Summe 4	**-34.000,00**	**0,00**	**-34.000,00**

	Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
	Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
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
59	**Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)**		**0,00**
	Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
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
69	**Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)**		**0,00**
93	**SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen**	Summe 5 minus Summe 6	**0,00**
94	**SALDO 4:**	Summe der Salden 1, 2 und 3	**0,00**

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	150.000,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95	**Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')**		**150.000,00**

MFP - Schuldenentwicklung

Bezeichnung	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamte Schulden					
Buchwert 01.01.	691.800	898.800	713.800	528.800	378.400
Zugang	350.000	0	0	0	0
Tilgung	143.000	185.000	185.000	148.800	135.000
Buchwert 31.12.	**898.800**	**713.800**	**528.800**	**380.000**	**243.400**
Zinsen	23.500	18.500	18.500	18.500	18.000
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	**166.500**	**203.500**	**203.500**	**167.300**	**153.000**
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	0	0	0	0	0
Zugang	0	0	0	0	0
Tilgung	0	0	0	0	0
Buchwert 31.12.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zinsen	0	0	0	0	0
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	691.800	898.800	713.800	528.800	378.400
Zugang	350.000	0	0	0	0
Tilgung	143.000	185.000	185.000	148.800	135.000
Buchwert 31.12.	**898.800**	**713.800**	**528.800**	**380.000**	**243.400**
Zinsen	23.500	18.500	18.500	18.500	18.000
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	**166.500**	**203.500**	**203.500**	**167.300**	**153.000**

Seite	Inhalt
1	Titelseite
3	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
7	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
11	NVA Nachweis der Investitionstätigkeit
17	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
21	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
27	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
31	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
37	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
45	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
59	MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis
75	MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
91	MFP - Querschnitt (2023-2027)
109	MFP - Schuldenentwicklung