

Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan

für die Planperiode

2023 - 2027

Fassung: 29.11.2022



MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2023	Auszahlungen 2023
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	4.372.200,00	4.096.100,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	0,00	712.500,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	0,00	61.000,00
Zwischensumme		4.372.200,00	4.869.600,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		0,00	497.900,00
Summe		4.372.200,00	4.371.700,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		+ 500,00	

Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027
4.489.200,00	4.213.900,00	4.607.100,00	4.360.800,00	4.711.200,00	4.448.500,00	4.829.000,00	4.584.000,00
0,00	1.665.700,00	0,00	116.800,00	0,00	67.900,00	0,00	29.000,00
1.500.000,00	147.600,00	0,00	147.600,00	0,00	86.600,00	0,00	86.600,00
5.989.200,00	6.027.200,00	4.607.100,00	4.625.200,00	4.711.200,00	4.603.000,00	4.829.000,00	4.699.600,00
1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.489.200,00	4.527.200,00	4.607.100,00	4.625.200,00	4.711.200,00	4.603.000,00	4.829.000,00	4.699.600,00
	- 38.000,00		- 18.100,00	+ 108.200,00		+ 129.400,00	

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1813302	Neuerrichtung ASZ Sierning (ab 2020)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.070,00	0,00	497.900,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	2.070,00	0,00	497.900,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	5/813300-010300 Gebäude und Bauten	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	5/813302-010300 Gebäude und Bauten	0,00	0,00	497.900,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.997.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	6/813302+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	100589/700001 Neuerrichtung ASZ Sierning	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1813302		-2.070,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2813999	Sst. Kleininvestitionen (2022 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	218.800,00	214.600,00	165.700,00	116.800,00	67.900,00	29.000,00	812.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	218.800,00	214.600,00	165.700,00	116.800,00	67.900,00	29.000,00	812.800,00
1/010000-042000	Amtsausstattung	0,00	800,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	9.800,00
1/813300-042000	ASZ Betriebseinrichtungen	0,00	11.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	86.000,00
1/813400-042000	Betriebsausstattung-Ankauf Altglascont.	0,00	160.000,00	200.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00	10.000,00	670.000,00
1/819000-040000	Fahrzeuge	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2813999		0,00	-218.800,00	-214.600,00	-165.700,00	-116.800,00	-67.900,00	-29.000,00	-812.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-218.800,00	-433.400,00	-599.100,00	-715.900,00	-783.800,00	-812.800,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1813302	Neuerrichtung ASZ Sierning (ab 2020)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.070,00	0,00	497.900,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
		-2.070,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		-2.070,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2813999	Sst. Kleininvestitionen (2022 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	218.800,00	214.600,00	165.700,00	116.800,00	67.900,00	29.000,00	812.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-218.800,00	-214.600,00	-165.700,00	-116.800,00	-67.900,00	-29.000,00	-812.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-218.800,00	-433.400,00	-599.100,00	-715.900,00	-783.800,00	-812.800,00	
Saldo Sonstige Investitionen		0,00	-218.800,00	-214.600,00	-165.700,00	-116.800,00	-67.900,00	-29.000,00	-812.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-218.800,00	-433.400,00	-599.100,00	-715.900,00	-783.800,00	-812.800,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-2.070,00	-218.800,00	-212.500,00	-165.700,00	-116.800,00	-67.900,00	-29.000,00	-812.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-220.900,00	-433.400,00	-599.100,00	-715.900,00	-783.800,00	-812.800,00	

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.167.600,00	1.180.700,00	1.156.500,00	1.185.800,00	1.161.200,00
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	1.112.100,00	1.113.200,00	1.114.700,00	1.115.700,00	1.117.400,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.200,00	11.200,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	27.600,00	39.600,00	29.500,00	41.600,00	31.500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	16.700,00	16.700,00	0,00	16.200,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	3.216.300,00	3.320.200,00	3.445.600,00	3.536.600,00	3.662.800,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.846.900,00	2.931.600,00	3.040.000,00	3.113.000,00	3.220.000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	358.800,00	378.000,00	395.000,00	413.000,00	432.200,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2131	Erträge aus Zinsen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	4.388.900,00	4.505.900,00	4.607.100,00	4.727.400,00	4.829.000,00
221	Personalaufwand	208.900,00	213.400,00	219.600,00	225.400,00	231.300,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	157.500,00	162.500,00	167.700,00	172.700,00	177.900,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	45.900,00	46.800,00	48.300,00	48.900,00	50.100,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.500,00	4.100,00	3.600,00	3.800,00	3.300,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.945.300,00	4.107.800,00	4.244.700,00	4.331.000,00	4.458.200,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	66.300,00	68.100,00	71.900,00	73.200,00	77.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	256.800,00	259.300,00	261.900,00	264.700,00	267.200,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	26.100,00	26.400,00	26.600,00	26.900,00	27.200,00
2224	Instandhaltung	35.100,00	35.400,00	36.900,00	37.000,00	38.600,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.463.400,00	3.543.000,00	3.673.800,00	3.756.400,00	3.875.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	97.600,00	175.600,00	173.600,00	172.800,00	172.400,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	34.400,00	35.400,00	36.400,00	37.400,00	38.400,00
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	34.400,00	35.400,00	36.400,00	37.400,00	38.400,00
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	11.000,00	38.100,00	38.700,00	33.000,00	33.800,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	7.000,00	33.000,00	33.000,00	26.000,00	26.000,00
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	4.000,00	5.100,00	5.700,00	7.000,00	7.800,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4.199.600,00	4.394.700,00	4.539.400,00	4.626.800,00	4.761.700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	189.300,00	111.200,00	67.700,00	100.600,00	67.300,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	526.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	526.100,00	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	526.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	715.400,00	111.200,00	67.700,00	100.600,00	67.300,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.150.900,00	1.164.000,00	1.156.500,00	1.169.600,00	1.161.200,00
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	1.112.100,00	1.113.200,00	1.114.700,00	1.115.700,00	1.117.400,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.200,00	11.200,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	27.600,00	39.600,00	29.500,00	41.600,00	31.500,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.216.300,00	3.320.200,00	3.445.600,00	3.536.600,00	3.662.800,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.846.900,00	2.931.600,00	3.040.000,00	3.113.000,00	3.220.000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	358.800,00	378.000,00	395.000,00	413.000,00	432.200,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	4.372.200,00	4.489.200,00	4.607.100,00	4.711.200,00	4.829.000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	203.400,00	209.300,00	216.000,00	221.600,00	228.000,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	157.500,00	162.500,00	167.700,00	172.700,00	177.900,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	45.900,00	46.800,00	48.300,00	48.900,00	50.100,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.847.300,00	3.931.100,00	4.069.700,00	4.156.500,00	4.283.800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	66.000,00	67.000,00	70.500,00	71.500,00	75.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	256.700,00	259.300,00	261.900,00	264.700,00	267.200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	26.100,00	26.400,00	26.600,00	26.900,00	27.200,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	35.100,00	35.400,00	36.900,00	37.000,00	38.600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.463.400,00	3.543.000,00	3.673.800,00	3.756.400,00	3.875.800,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	34.400,00	35.400,00	36.400,00	37.400,00	38.400,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	34.400,00	35.400,00	36.400,00	37.400,00	38.400,00
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	11.000,00	38.100,00	38.700,00	33.000,00	33.800,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	7.000,00	33.000,00	33.000,00	26.000,00	26.000,00
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	4.000,00	5.100,00	5.700,00	7.000,00	7.800,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.096.100,00	4.213.900,00	4.360.800,00	4.448.500,00	4.584.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	276.100,00	275.300,00	246.300,00	262.700,00	245.000,00
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	712.500,00	1.665.700,00	116.800,00	67.900,00	29.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	497.900,00	1.500.000,00	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	214.600,00	165.700,00	116.800,00	67.900,00	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	712.500,00	1.665.700,00	116.800,00	67.900,00	29.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-712.500,00	-1.665.700,00	-116.800,00	-67.900,00	-29.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-436.400,00	-1.390.400,00	129.500,00	194.800,00	216.000,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	1.500.000,00	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	1.500.000,00	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	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	61.000,00	147.600,00	147.600,00	86.600,00	86.600,00
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	61.000,00	147.600,00	147.600,00	86.600,00	86.600,00
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	61.000,00	147.600,00	147.600,00	86.600,00	86.600,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-61.000,00	1.352.400,00	-147.600,00	-86.600,00	-86.600,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-497.400,00	-38.000,00	-18.100,00	108.200,00	129.400,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.167.600,00	1.180.700,00	1.156.500,00	1.185.800,00	1.161.200,00
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	1.112.100,00	1.113.200,00	1.114.700,00	1.115.700,00	1.117.400,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.200,00	11.200,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	27.600,00	39.600,00	29.500,00	41.600,00	31.500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	16.700,00	16.700,00	0,00	16.200,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	3.216.300,00	3.320.200,00	3.445.600,00	3.536.600,00	3.662.800,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.846.900,00	2.931.600,00	3.040.000,00	3.113.000,00	3.220.000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	358.800,00	378.000,00	395.000,00	413.000,00	432.200,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2131	Erträge aus Zinsen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	4.388.900,00	4.505.900,00	4.607.100,00	4.727.400,00	4.829.000,00
221	Personalaufwand	208.900,00	213.400,00	219.600,00	225.400,00	231.300,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	157.500,00	162.500,00	167.700,00	172.700,00	177.900,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	45.900,00	46.800,00	48.300,00	48.900,00	50.100,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.500,00	4.100,00	3.600,00	3.800,00	3.300,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.945.300,00	4.107.800,00	4.244.700,00	4.331.000,00	4.458.200,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	66.300,00	68.100,00	71.900,00	73.200,00	77.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	256.800,00	259.300,00	261.900,00	264.700,00	267.200,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	26.100,00	26.400,00	26.600,00	26.900,00	27.200,00
2224	Instandhaltung	35.100,00	35.400,00	36.900,00	37.000,00	38.600,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.463.400,00	3.543.000,00	3.673.800,00	3.756.400,00	3.875.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	97.600,00	175.600,00	173.600,00	172.800,00	172.400,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	34.400,00	35.400,00	36.400,00	37.400,00	38.400,00
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	34.400,00	35.400,00	36.400,00	37.400,00	38.400,00
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	11.000,00	38.100,00	38.700,00	33.000,00	33.800,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	7.000,00	33.000,00	33.000,00	26.000,00	26.000,00
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	4.000,00	5.100,00	5.700,00	7.000,00	7.800,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4.199.600,00	4.394.700,00	4.539.400,00	4.626.800,00	4.761.700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	189.300,00	111.200,00	67.700,00	100.600,00	67.300,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	526.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	526.100,00	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	526.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	715.400,00	111.200,00	67.700,00	100.600,00	67.300,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.150.900,00	1.164.000,00	1.156.500,00	1.169.600,00	1.161.200,00
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	1.112.100,00	1.113.200,00	1.114.700,00	1.115.700,00	1.117.400,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.200,00	11.200,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	27.600,00	39.600,00	29.500,00	41.600,00	31.500,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.216.300,00	3.320.200,00	3.445.600,00	3.536.600,00	3.662.800,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.846.900,00	2.931.600,00	3.040.000,00	3.113.000,00	3.220.000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	358.800,00	378.000,00	395.000,00	413.000,00	432.200,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	4.372.200,00	4.489.200,00	4.607.100,00	4.711.200,00	4.829.000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	203.400,00	209.300,00	216.000,00	221.600,00	228.000,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	157.500,00	162.500,00	167.700,00	172.700,00	177.900,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	45.900,00	46.800,00	48.300,00	48.900,00	50.100,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.847.300,00	3.931.100,00	4.069.700,00	4.156.500,00	4.283.800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	66.000,00	67.000,00	70.500,00	71.500,00	75.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	256.700,00	259.300,00	261.900,00	264.700,00	267.200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	26.100,00	26.400,00	26.600,00	26.900,00	27.200,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	35.100,00	35.400,00	36.900,00	37.000,00	38.600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.463.400,00	3.543.000,00	3.673.800,00	3.756.400,00	3.875.800,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	34.400,00	35.400,00	36.400,00	37.400,00	38.400,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	34.400,00	35.400,00	36.400,00	37.400,00	38.400,00
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	11.000,00	38.100,00	38.700,00	33.000,00	33.800,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	7.000,00	33.000,00	33.000,00	26.000,00	26.000,00
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	4.000,00	5.100,00	5.700,00	7.000,00	7.800,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.096.100,00	4.213.900,00	4.360.800,00	4.448.500,00	4.584.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	276.100,00	275.300,00	246.300,00	262.700,00	245.000,00
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	712.500,00	1.665.700,00	116.800,00	67.900,00	29.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	497.900,00	1.500.000,00	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	214.600,00	165.700,00	116.800,00	67.900,00	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	712.500,00	1.665.700,00	116.800,00	67.900,00	29.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-712.500,00	-1.665.700,00	-116.800,00	-67.900,00	-29.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-436.400,00	-1.390.400,00	129.500,00	194.800,00	216.000,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	1.500.000,00	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	1.500.000,00	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	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	61.000,00	147.600,00	147.600,00	86.600,00	86.600,00
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	61.000,00	147.600,00	147.600,00	86.600,00	86.600,00
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	61.000,00	147.600,00	147.600,00	86.600,00	86.600,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-61.000,00	1.352.400,00	-147.600,00	-86.600,00	-86.600,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-497.400,00	-38.000,00	-18.100,00	108.200,00	129.400,00

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	48.200,00	49.700,00	49.800,00	59.200,00	51.300,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	48.000,00	49.500,00	49.500,00	51.000,00	51.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
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	7.900,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	12.400,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.800,00
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)	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
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	60.600,00	62.300,00	62.400,00	71.800,00	64.100,00
221	Personalaufwand	208.900,00	213.400,00	219.600,00	225.400,00	231.300,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	157.500,00	162.500,00	167.700,00	172.700,00	177.900,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	45.900,00	46.800,00	48.300,00	48.900,00	50.100,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.500,00	4.100,00	3.600,00	3.800,00	3.300,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	93.200,00	97.600,00	102.300,00	105.800,00	110.500,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.800,00	2.600,00	3.200,00	3.500,00	4.100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.900,00	5.100,00	5.400,00	5.700,00	5.900,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	11.300,00	11.600,00	11.800,00	12.100,00	12.400,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	73.700,00	76.900,00	80.600,00	83.700,00	87.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.500,00	1.400,00	1.300,00	800,00	700,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	34.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00
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	34.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	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	336.100,00	346.000,00	357.900,00	368.200,00	379.800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-275.500,00	-283.700,00	-295.500,00	-296.400,00	-315.700,00
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)	-275.500,00	-283.700,00	-295.500,00	-296.400,00	-315.700,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.119.400,00	1.131.000,00	1.106.700,00	1.126.600,00	1.109.900,00
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	1.064.100,00	1.063.700,00	1.065.200,00	1.064.700,00	1.066.400,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	27.600,00	39.600,00	29.500,00	41.600,00	31.500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	16.700,00	16.700,00	0,00	8.300,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	3.203.900,00	3.307.600,00	3.433.000,00	3.524.000,00	3.650.000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.846.900,00	2.931.600,00	3.040.000,00	3.113.000,00	3.220.000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	357.000,00	376.000,00	393.000,00	411.000,00	430.000,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	4.323.300,00	4.438.600,00	4.539.700,00	4.650.600,00	4.759.900,00
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)	3.850.100,00	4.008.200,00	4.140.400,00	4.223.200,00	4.345.700,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	64.500,00	65.500,00	68.700,00	69.700,00	72.900,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	251.900,00	254.200,00	256.500,00	259.000,00	261.300,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
2224	Instandhaltung	35.100,00	35.400,00	36.900,00	37.000,00	38.600,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.387.700,00	3.464.100,00	3.591.200,00	3.670.700,00	3.786.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	96.100,00	174.200,00	172.300,00	172.000,00	171.700,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	7.000,00	33.000,00	33.000,00	26.000,00	26.000,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	7.000,00	33.000,00	33.000,00	26.000,00	26.000,00
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	3.857.500,00	4.041.600,00	4.173.800,00	4.249.600,00	4.372.100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	465.800,00	397.000,00	365.900,00	401.000,00	387.800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	500.000,00	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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	965.800,00	397.000,00	365.900,00	401.000,00	387.800,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2131	Erträge aus Zinsen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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 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	4.000,00	5.100,00	5.700,00	7.000,00	7.800,00
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	4.000,00	5.100,00	5.700,00	7.000,00	7.800,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	6.000,00	7.100,00	7.700,00	9.000,00	9.800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.000,00	-2.100,00	-2.700,00	-4.000,00	-4.800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	26.100,00	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	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	25.100,00	-2.100,00	-2.700,00	-4.000,00	-4.800,00

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	48.200,00	49.700,00	49.800,00	51.300,00	51.300,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	48.000,00	49.500,00	49.500,00	51.000,00	51.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
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)	12.400,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.800,00
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)	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
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	60.600,00	62.300,00	62.400,00	63.900,00	64.100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	203.400,00	209.300,00	216.000,00	221.600,00	228.000,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	157.500,00	162.500,00	167.700,00	172.700,00	177.900,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	45.900,00	46.800,00	48.300,00	48.900,00	50.100,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	91.400,00	95.100,00	99.600,00	103.300,00	107.800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.500,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	2.100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.900,00	5.100,00	5.400,00	5.700,00	5.900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.300,00	11.600,00	11.800,00	12.100,00	12.400,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	73.700,00	76.900,00	80.600,00	83.700,00	87.400,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	34.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	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	34.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	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	328.800,00	339.400,00	351.600,00	361.900,00	373.800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-268.200,00	-277.100,00	-289.200,00	-298.000,00	-309.700,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, 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	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	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
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	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
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	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1.600,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.900,00	-2.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-269.800,00	-278.800,00	-291.000,00	-299.900,00	-311.700,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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)	-269.800,00	-278.800,00	-291.000,00	-299.900,00	-311.700,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.102.700,00	1.114.300,00	1.106.700,00	1.118.300,00	1.109.900,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.064.100,00	1.063.700,00	1.065.200,00	1.064.700,00	1.066.400,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	27.600,00	39.600,00	29.500,00	41.600,00	31.500,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.203.900,00	3.307.600,00	3.433.000,00	3.524.000,00	3.650.000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.846.900,00	2.931.600,00	3.040.000,00	3.113.000,00	3.220.000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	357.000,00	376.000,00	393.000,00	411.000,00	430.000,00
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	4.306.600,00	4.421.900,00	4.539.700,00	4.642.300,00	4.759.900,00
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)	3.753.900,00	3.834.000,00	3.968.100,00	4.051.200,00	4.174.000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	64.500,00	65.500,00	68.700,00	69.700,00	72.900,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	251.800,00	254.200,00	256.500,00	259.000,00	261.300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	35.100,00	35.400,00	36.900,00	37.000,00	38.600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.387.700,00	3.464.100,00	3.591.200,00	3.670.700,00	3.786.400,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.000,00	33.000,00	33.000,00	26.000,00	26.000,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	7.000,00	33.000,00	33.000,00	26.000,00	26.000,00
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	3.761.300,00	3.867.400,00	4.001.500,00	4.077.600,00	4.200.400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	545.300,00	554.500,00	538.200,00	564.700,00	559.500,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, 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	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	710.900,00	1.664.000,00	115.000,00	66.000,00	27.000,00
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	497.900,00	1.500.000,00	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	213.000,00	164.000,00	115.000,00	66.000,00	27.000,00
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	710.900,00	1.664.000,00	115.000,00	66.000,00	27.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-710.900,00	-1.664.000,00	-115.000,00	-66.000,00	-27.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-165.600,00	-1.109.500,00	423.200,00	498.700,00	532.500,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	1.500.000,00	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	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	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	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	61.000,00	147.600,00	147.600,00	86.600,00	86.600,00
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	61.000,00	147.600,00	147.600,00	86.600,00	86.600,00
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	61.000,00	147.600,00	147.600,00	86.600,00	86.600,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-61.000,00	1.352.400,00	-147.600,00	-86.600,00	-86.600,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-226.600,00	242.900,00	275.600,00	412.100,00	445.900,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von 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 Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	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 Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.000,00	5.100,00	5.700,00	7.000,00	7.800,00
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	4.000,00	5.100,00	5.700,00	7.000,00	7.800,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.000,00	7.100,00	7.700,00	9.000,00	9.800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-1.000,00	-2.100,00	-2.700,00	-4.000,00	-4.800,00
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

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	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)	-1.000,00	-2.100,00	-2.700,00	-4.000,00	-4.800,00
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

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	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)	-1.000,00	-2.100,00	-2.700,00	-4.000,00	-4.800,00

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

			MVAG VC QU EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung								
00	Gewählte Gemeindeorgane							
000	Gewählte Gemeindeorgane							
000000	Funktionäre, gewählte Organe							
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	Funktionäre, gewählte Organe							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/000000-721000	Aufwandsentschädigungen		2225 22	17.500,00	17.900,00	18.400,00	18.900,00	19.500,00
1/000000-721200	Sitzungsgelder		2225 22	6.200,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
Summe Mittelverw.	000	Gewählte Gemeindeorgane		23.700,00	24.400,00	25.100,00	25.800,00	26.600,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane		23.700,00	24.400,00	25.100,00	25.800,00	26.600,00
Saldo	000	Gewählte Gemeindeorgane		-23.700,00	-24.400,00	-25.100,00	-25.800,00	-26.600,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane		-23.700,00	-24.400,00	-25.100,00	-25.800,00	-26.600,00
01	Hauptverwaltung							
010	Zentralamt							
010000	Hauptverwaltung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/010000+810000	Kostenersatz für Abfallberater		2114 13	28.500,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00	31.500,00
2/010000+811000	Miet- und Pachtertrag		2115 14	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
2/010000+816000	Kosteners. f.sonst.Verwaltungsl.		2114 13	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00
2/010000+864100	Kostenersatz für Verwaltung (v SVS)		2123 16	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00
2/010000+868000	Strafgelder (BH f. ÖA)		2124 16	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
Summe Mittelaufbr.	010	Zentralamt		60.600,00	62.300,00	62.400,00	71.800,00	64.100,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010000	Hauptverwaltung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	23		1.100,00	1.600,00	2.000,00	2.300,00	2.700,00
1/010000-456000	SCHREIB-ZEICHEN-und sonst. BÜROAUFWAND	2221	23		500,00	800,00	900,00	900,00	1.000,00
1/010000-457000	Druckwerke	2221	23		200,00	200,00	300,00	300,00	400,00
1/010000-510000	VB der besold. Gruppe I	2211	20		155.000,00	160.000,00	165.000,00	170.000,00	175.000,00
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütung	2211	20		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.900,00
1/010000-580000	Ausgleichsfonds für Fam.Beihilfen	2212	20		5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00
1/010000-582000	SONST.DGB.z.SOZ.SICHERHEIT d.BED.	2212	20		33.700,00	34.200,00	35.200,00	35.500,00	36.200,00
1/010000-588000	Kommunalsteuer	2212	20		4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
1/010000-590000	Freiw. Sozialleistungen	2212	20		1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.200,00	1.300,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			4.700,00	3.700,00	3.600,00	3.600,00	3.300,00
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			800,00	400,00	0,00	200,00	0,00
1/010000-600000	Strom	2222	24		700,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
1/010000-630000	Porto	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-631000	Telefon	2222	24		1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
1/010000-670000	Versicherungen	2222	24		2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.500,00	1.400,00	1.300,00	800,00	700,00
1/010000-700000	Miete	2223	24		6.900,00	7.100,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
1/010000-700100	Betriebskosten	2223	24		4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
1/010000-710000	öffentl. Abgaben (Kommunalsteuer)	2225	24		500,00	500,00	600,00	600,00	700,00
1/010000-724000	Reisekosten	2225	24		4.000,00	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.500,00
1/010000-728010	Entgelte f. sonst.Leistungen- Personalv.	2225	24		2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
1/010000-728100	ENTGELT f.LEISTUNGEN v.FIRMEN	2225	24		10.500,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00
Summe Mittelverw.	010	Zentralamt			244.900,00	250.700,00	258.400,00	264.700,00	272.000,00
Saldo	010	Zentralamt			-184.300,00	-188.400,00	-196.000,00	-192.900,00	-207.900,00
019	Repräsentation								
019000	Repräsentationskosten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung			60.600,00	62.300,00	62.400,00	71.800,00	64.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
019000	Repräsentationskosten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/019000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausg.	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	01 Hauptverwaltung				245.200,00	251.000,00	258.700,00	265.000,00	272.300,00
Saldo	019 Repräsentation				-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	01 Hauptverwaltung				-184.600,00	-188.700,00	-196.300,00	-193.200,00	-208.200,00
06	Sonstige Maßnahmen								
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen								
060000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und sonst. Organisationen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und sonst. Organisationen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/060000-726000	Beitrag an LAV	2225	24		31.200,00	33.400,00	35.700,00	37.800,00	40.100,00
Summe Mittelverw.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen				31.200,00	33.400,00	35.700,00	37.800,00	40.100,00
	06 Sonstige Maßnahmen				31.200,00	33.400,00	35.700,00	37.800,00	40.100,00
Saldo	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen				-31.200,00	-33.400,00	-35.700,00	-37.800,00	-40.100,00
	06 Sonstige Maßnahmen				-31.200,00	-33.400,00	-35.700,00	-37.800,00	-40.100,00
07	Verfügungsmittel								
070	Verfügungsmittel								
070000	Verfügungsmittel								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	070 Verfügungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Verfügungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfügungsmittel								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/070000-729000	Verfügungsmittel	2225	24		700,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	070 Verfügungsmittel				700,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
	07 Verfügungsmittel				700,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
Saldo	070 Verfügungsmittel				-700,00	-800,00	-900,00	-1.000,00	-1.100,00
	07 Verfügungsmittel				-700,00	-800,00	-900,00	-1.000,00	-1.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/080000-760000	Pensionen u. sonst.Ruhebezüge (inkl.DGB)	2234	21		34.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00
Summe Mittelverw.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				34.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				34.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00
Saldo	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-34.000,00	-35.000,00	-36.000,00	-37.000,00	-38.000,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-34.000,00	-35.000,00	-36.000,00	-37.000,00	-38.000,00
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	Personal Aus-u.Fortbildung	2212	20		1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
Saldo	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				-1.100,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00
094	Gemeinschaftspflege								
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	094 Gemeinschaftspflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Personalbetreuung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				60.600,00	62.300,00	62.400,00	71.800,00	64.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/094000-729000	Förderung der Betriebsgemeinschaft	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	094 Gemeinschaftspflege				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	09 Personalbetreuung				1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				336.100,00	346.000,00	357.900,00	368.200,00	379.800,00
Saldo	094 Gemeinschaftspflege				-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	09 Personalbetreuung				-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.700,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-275.500,00	-283.700,00	-295.500,00	-296.400,00	-315.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
8 Dienstleistungen									
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)								
813	Müllbeseitigung								
813000	Abfallwirtschaft allgemein								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813000+808000	Veräußerungen von Handelswaren	2116	16	25.000,00	27.000,00	27.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
2/813000+862000	Kostensersatz v.Gemeinden (Altstoffents.)	2121	15	1.433.300,00	1.500.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
Summe Mittelaufbr.	813000 Abfallwirtschaft allgemein			1.458.300,00	1.527.000,00	1.577.000,00	1.629.000,00	1.679.000,00	1.679.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813000-413000	Handelswaren	2221	23	25.000,00	25.000,00	27.000,00	27.000,00	29.000,00	29.000,00
1/813000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		96.000,00	174.100,00	172.200,00	171.900,00	171.600,00	171.600,00
1/813000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Summe Mittelverw.	813000 Abfallwirtschaft allgemein			130.000,00	208.100,00	208.200,00	207.900,00	209.600,00	209.600,00
Saldo	813000 Abfallwirtschaft allgemein			1.328.300,00	1.318.900,00	1.368.800,00	1.421.100,00	1.469.400,00	1.469.400,00
813050	Öffentlichkeitsarbeit								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813050+808000	Öffentlichkeitsarbeit	2116	16	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2/813050+810000	EAG - Verordnung	2114	13	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.900,00	2.900,00
Summe Mittelaufbr.	813050 Öffentlichkeitsarbeit			2.600,00	2.800,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813050-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813050-728000	Öffentlichkeitsarbeit zB. LAV-Beitrag, Inserate, Fernsehbeiträge, Plakate, Give-aways, Material Kindergarten- und Schularbeit, GIS-Beiträge	2225	24	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.000,00
1/813050-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	27	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	813050 Öffentlichkeitsarbeit			10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00
Saldo	813050 Öffentlichkeitsarbeit			-7.900,00	-8.200,00	-8.800,00	-9.200,00	-9.600,00	-9.600,00
813100	Restabfall								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813100+810000	Leistungserlöse (AbgeltungsVO)	2114	13	55.000,00	55.000,00	57.000,00	57.000,00	59.000,00	59.000,00
2/813100+828000	Rückersätze von Ausgaben (BAVA)	2116	18	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2/813100+862000	Behandlungskosten Restabfall (v. Gem)	2121	15	855.000,00	870.000,00	890.000,00	910.000,00	930.000,00	930.000,00
Summe Mittelaufbr.	813100 Restabfall			910.000,00	935.000,00	947.000,00	977.000,00	989.000,00	989.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
813100	Restabfall								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813100-722000	Rückersätze von Einnahmen (Abgeltung)	2225	24		5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00
1/813100-728000	sonst. Ausgaben - Behandlung Restabfall	2225	24		855.000,00	870.000,00	890.000,00	910.000,00	930.000,00
Summe Mittelverw.	813100 Restabfall				860.000,00	875.000,00	896.000,00	916.000,00	937.000,00
Saldo	813100 Restabfall				50.000,00	60.000,00	51.000,00	61.000,00	52.000,00
813200	Sperrige Abfälle								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813200+862000	Sperrabfall	2121	15		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813200 Sperrige Abfälle				0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
813200	Sperrige Abfälle								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813200-621000	Entg. f. Sperrabfallsammlung	2222	24		70.000,00	72.000,00	74.000,00	76.000,00	78.000,00
1/813200-728000	Behandlung Sperrabfall BAVA	2225	24		225.000,00	235.000,00	245.000,00	250.000,00	255.000,00
Summe Mittelverw.	813200 Sperrige Abfälle				295.000,00	307.000,00	319.000,00	326.000,00	333.000,00
Saldo	813200 Sperrige Abfälle				-295.000,00	-304.000,00	-319.000,00	-323.000,00	-333.000,00
813300	ASZ								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813300+810000	LAVU Gutschriften ASZ	2114	13		855.000,00	855.000,00	855.000,00	855.000,00	855.000,00
2/813300+815000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/Betriebspensionen	2117	18		16.700,00	16.700,00	0,00	8.300,00	0,00
2/813300+816000	Kosteners. für sonst. Leistungen	2114	13		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/813300+829000	Sonstige Erträge (z.B. Schadensfälle, TKV-Reinigung)	2116	18		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2/813300+864000	Kostenersatz für ASZ von HSVS (Karton)	2123	16		130.000,00	135.000,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00
2/813300+864100	Kostenersatz Transportk. ASZ + ASI	2123	16		11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
Summe Mittelaufbr.	813300 ASZ				1.017.700,00	1.023.200,00	1.012.000,00	1.025.800,00	1.023.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
813300	ASZ								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813300-400000	GWG	2221	23		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/813300-456000	ASZ Schreib.- Zeichen- u. sonst. Bürom.	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/813300-459000	ASZ Sonst. Verbrauchsgüter + Betriebsmit	2221	23		26.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00
1/813300-600000	ASZ Strom	2222	24		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1/813300-600100	ASZ Gas	2222	24		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/813300-614000	ASZ Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		7.800,00	7.800,00	8.000,00	8.000,00	8.200,00
1/813300-616000	ASZ Instandhaltung v. Inventar	2224	24		25.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	27.000,00
1/813300-631000	ASZ Telekommunikation	2222	24		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.900,00	3.900,00
1/813300-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	25		7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
1/813300-650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25		0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
1/813300-670000	ASZ Versicherungen	2222	24		4.300,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00	5.100,00
1/813300-700000	Pacht ASZ Grünburg	2223	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/813300-700100	Kostenersatz für ASZ von div. Verbänden	2223	24		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/813300-710000	ASZ öffentliche Abgaben	2225	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/813300-711000	ASZ Gebühren für Gemeindeeinrichtungen	2225	24		4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
1/813300-728000	ASZ Entg.f.sonst. Leistungen (Überprüf.)	2225	24		50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00	58.000,00
1/813300-728100	ASZ Personalkosten	2225	24		1.150.000,00	1.175.000,00	1.200.000,00	1.225.000,00	1.250.000,00
1/813300-728200	ASZ Entsorgungskosten (LAVU)	2225	24		323.200,00	330.000,00	340.000,00	350.000,00	360.000,00
1/813300-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	24		300,00	300,00	400,00	300,00	400,00
Summe Mittelverw.	813300 ASZ				1.662.100,00	1.723.200,00	1.762.800,00	1.794.200,00	1.833.800,00
Saldo	813300 ASZ				-644.400,00	-700.000,00	-750.800,00	-768.400,00	-810.800,00
813302	ASZ Sierning								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/813302+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813302 ASZ Sierning				500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813302	ASZ Sierning								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	813302 ASZ Sierning				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	813302 ASZ Sierning				500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
813400	Öffentliche Sammlung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813400+810000	Altpapiererlöse	2114	13		145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
2/813400+810100	Leistungserlöse (f. Beh.Reinigung)	2114	13		4.600,00	4.000,00	3.500,00	3.000,00	2.500,00
2/813400+864000	Kostensersatz für Papiersammlung	2123	16		69.500,00	71.000,00	72.500,00	75.000,00	77.500,00
2/813400+864100	Kostensersatz Standplätze HSVS	2123	16		120.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00	160.000,00
2/813400+864300	Miete Altglasbehälter (AGR)	2123	16		26.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	29.000,00
Summe Mittelaufbr.	813400 Öffentliche Sammlung				365.100,00	378.000,00	389.000,00	401.000,00	414.000,00
813400	Öffentliche Sammlung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813400-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		300,00	600,00	700,00	800,00	1.000,00
1/813400-621000	Gütertransporte (Papier)	2222	24		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
1/813400-700000	Miete Altstoffsammelbehälter	2223	24		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/813400-728000	Entg.sonst.Leistungen(Entsorgungsk.)	2225	24		45.000,00	55.000,00	65.000,00	75.000,00	80.000,00
1/813400-728100	sonstige Ausgaben (Transporte)	2225	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/813400-729000	Sonstige Ausgaben (Erlöse HSVS)	2225	24		56.000,00	58.000,00	60.000,00	62.000,00	64.000,00
Summe Mittelverw.	813400 Öffentliche Sammlung				248.800,00	261.100,00	273.200,00	285.300,00	292.500,00
Saldo	813400 Öffentliche Sammlung				116.300,00	116.900,00	115.800,00	115.700,00	121.500,00
813500	Biogene Abfälle								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813500+862000	Erlöse biogene Abfälle	2121	15		558.600,00	558.600,00	600.000,00	600.000,00	640.000,00
Summe Mittelaufbr.	813500 Biogene Abfälle				558.600,00	558.600,00	600.000,00	600.000,00	640.000,00
813500	Biogene Abfälle								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813500-728000	Entg. für Entsorgung biogener Abfälle	2225	24		558.600,00	558.600,00	600.000,00	600.000,00	640.000,00
Summe Mittelverw.	813500 Biogene Abfälle				558.600,00	558.600,00	600.000,00	600.000,00	640.000,00
Saldo	813500 Biogene Abfälle				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813600	Bauschutt und Baureste								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	813600 Bauschutt und Baureste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	813 Müllbeseitigung				4.812.300,00	4.427.600,00	4.527.700,00	4.638.600,00	4.747.900,00

		MVAG	VC	QU	EH	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
813600	Bauschutt und Baureste									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813600-728000	Entgelt Bauschuttsammlung + - entsorgung	2225	24			85.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00	105.000,00
Summe Mittelverw.	813600 Bauschutt und Baureste					85.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00	105.000,00
Saldo	813600 Bauschutt und Baureste					-85.000,00	-90.000,00	-95.000,00	-100.000,00	-105.000,00
	813 Müllbeseitigung					3.850.000,00	4.034.000,00	4.165.700,00	4.241.400,00	4.363.400,00
Saldo	813 Müllbeseitigung					962.300,00	393.600,00	362.000,00	397.200,00	384.500,00
819	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
819000	Geschirrmobil und sonstige Fahrzeuge									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/819000+811000	Einnahmen aus Vermietung Geschirrmobile	2115	14			11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Summe Mittelaufbr.	819 Sonstige öffentliche Einrichtungen					11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)					4.823.300,00	4.438.600,00	4.539.700,00	4.650.600,00	4.759.900,00
	8 Dienstleistungen					4.823.300,00	4.438.600,00	4.539.700,00	4.650.600,00	4.759.900,00
819000	Geschirrmobil und sonstige Fahrzeuge									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/819000-400000	Geschirrmobil Zubehör	2221	23			4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.400,00
1/819000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24			2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00
1/819000-670000	Versicherung	2222	24			1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
Summe Mittelverw.	819 Sonstige öffentliche Einrichtungen					7.500,00	7.600,00	8.100,00	8.200,00	8.700,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)					3.857.500,00	4.041.600,00	4.173.800,00	4.249.600,00	4.372.100,00
	8 Dienstleistungen					3.857.500,00	4.041.600,00	4.173.800,00	4.249.600,00	4.372.100,00
Saldo	819 Sonstige öffentliche Einrichtungen					3.500,00	3.400,00	3.900,00	3.800,00	3.300,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)					965.800,00	397.000,00	365.900,00	401.000,00	387.800,00
	8 Dienstleistungen					965.800,00	397.000,00	365.900,00	401.000,00	387.800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
9 Finanzwirtschaft									
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit								
910	Geldverkehr								
910000	Geldverkehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/910000+823000	Zinsen aus Geldverkehr	2131	14		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelaufbr.	910 Geldverkehr				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
910000	Geldverkehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	24		4.000,00	5.100,00	5.700,00	7.000,00	7.800,00
1/910000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	910 Geldverkehr				6.000,00	7.100,00	7.700,00	9.000,00	9.800,00
Saldo	910 Geldverkehr				-1.000,00	-2.100,00	-2.700,00	-4.000,00	-4.800,00
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)								
912000	Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit				31.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	9 Finanzwirtschaft				31.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
912000	Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit				6.000,00	7.100,00	7.700,00	9.000,00	9.800,00
	9 Finanzwirtschaft				6.000,00	7.100,00	7.700,00	9.000,00	9.800,00
Saldo	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit				25.100,00	-2.100,00	-2.700,00	-4.000,00	-4.800,00
	9 Finanzwirtschaft				25.100,00	-2.100,00	-2.700,00	-4.000,00	-4.800,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung					4.915.000,00	4.505.900,00	4.607.100,00	4.727.400,00	4.829.000,00
Gesamtsumme Mittelverwendung					4.199.600,00	4.394.700,00	4.539.400,00	4.626.800,00	4.761.700,00
Gesamtsaldo					715.400,00	111.200,00	67.700,00	100.600,00	67.300,00

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

			MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH							
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Funktionäre, gewählte Organe									
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	Funktionäre, gewählte Organe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000-721000		Aufwandsentschädigungen	3225	22		17.500,00	17.900,00	18.400,00	18.900,00	19.500,00
1/000000-721200		Sitzungsgelder	3225	22		6.200,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
Summe Mittelverw.	000	Gewählte Gemeindeorgane				23.700,00	24.400,00	25.100,00	25.800,00	26.600,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane				23.700,00	24.400,00	25.100,00	25.800,00	26.600,00
Saldo	000	Gewählte Gemeindeorgane				-23.700,00	-24.400,00	-25.100,00	-25.800,00	-26.600,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane				-23.700,00	-24.400,00	-25.100,00	-25.800,00	-26.600,00
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Hauptverwaltung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010000+810000		Kostenersatz für Abfallberater	3114	13		28.500,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00	31.500,00
2/010000+811000		Miet- und Pachtertrag	3115	14		200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
2/010000+816000		Kosteners. f.sonst.Verwaltungsl.	3114	13		19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
2/010000+864100		Kostenersatz für Verwaltung (v SVS)	3123	16		1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00
2/010000+868000		Strafgelder (BH f. ÖA)	3124	16		10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
Summe Mittelaufbr.	010	Zentralamt				60.600,00	62.300,00	62.400,00	63.900,00	64.100,00

	MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	FH							
010000	Hauptverwaltung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/010000-042000	Amtsausstattung	3415	2 41	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
1/010000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	3221	23	500,00	500,00	600,00	600,00	700,00
1/010000-456000	SCHREIB-ZEICHEN-und sonst. BÜROAUFWAND	3221	23	800,00	800,00	900,00	900,00	1.000,00
1/010000-457000	Druckwerke	3221	23	200,00	200,00	300,00	300,00	400,00
1/010000-510000	VB der besold. Gruppe I	3211	20	155.000,00	160.000,00	165.000,00	170.000,00	175.000,00
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütung	3211	20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.900,00
1/010000-580000	Ausgleichsfonds für Fam.Beihilfen	3212	20	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00
1/010000-582000	SONST.DGB.z.SOZ.SICHERHEIT d.BED.	3212	20	33.700,00	34.200,00	35.200,00	35.500,00	36.200,00
1/010000-588000	Kommunalsteuer	3212	20	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
1/010000-590000	Freiw. Sozialleistungen	3212	20	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.200,00	1.300,00
1/010000-600000	Strom	3222	24	700,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
1/010000-630000	Porto	3222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-631000	Telefon	3222	24	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
1/010000-670000	Versicherungen	3222	24	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
1/010000-700000	Miete	3223	24	6.900,00	7.100,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
1/010000-700100	Betriebskosten	3223	24	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
1/010000-710000	öffentl. Abgaben (Kommunalsteuer)	3225	24	500,00	500,00	600,00	600,00	700,00
1/010000-724000	Reisekosten	3225	24	4.000,00	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.500,00
1/010000-728010	Entgelte f. sonst.Leistungen- Personalv.	3225	24	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
1/010000-728100	ENTGELT f.LEISTUNGEN v.FIRMEN	3225	24	10.500,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00
Summe Mittelverw.	010	Zentralamt		239.200,00	245.800,00	253.900,00	260.300,00	268.000,00
Saldo	010	Zentralamt		-178.600,00	-183.500,00	-191.500,00	-196.400,00	-203.900,00
019	Repräsentation							
019000	Repräsentationskosten							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung		60.600,00	62.300,00	62.400,00	63.900,00	64.100,00
019000	Repräsentationskosten							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/019000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausg.	3225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	01	Hauptverwaltung		239.500,00	246.100,00	254.200,00	260.600,00	268.300,00
Saldo	019	Repräsentation		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	01	Hauptverwaltung		-178.900,00	-183.800,00	-191.800,00	-196.700,00	-204.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
06	Sonstige Maßnahmen								
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen								
060000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und sonst. Organisation								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und sonst. Organisation								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/060000-726000	Beitrag an LAV		3225	24	31.200,00	33.400,00	35.700,00	37.800,00	40.100,00
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			31.200,00	33.400,00	35.700,00	37.800,00	40.100,00
	06	Sonstige Maßnahmen			31.200,00	33.400,00	35.700,00	37.800,00	40.100,00
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			-31.200,00	-33.400,00	-35.700,00	-37.800,00	-40.100,00
	06	Sonstige Maßnahmen			-31.200,00	-33.400,00	-35.700,00	-37.800,00	-40.100,00
07	Verfügungsmittel								
070	Verfügungsmittel								
070000	Verfügungsmittel								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	070	Verfügungsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfügungsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfügungsmittel								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/070000-729000	Verfügungsmittel		3225	24	700,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	070	Verfügungsmittel			700,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
	07	Verfügungsmittel			700,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
Saldo	070	Verfügungsmittel			-700,00	-800,00	-900,00	-1.000,00	-1.100,00
	07	Verfügungsmittel			-700,00	-800,00	-900,00	-1.000,00	-1.100,00
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/080000-760000	Pensionen u. sonst.Ruhebezüge (inkl.DGB)	3234		21	34.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00
Summe Mittelverw.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				34.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				34.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00
Saldo	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-34.000,00	-35.000,00	-36.000,00	-37.000,00	-38.000,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-34.000,00	-35.000,00	-36.000,00	-37.000,00	-38.000,00
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	Personal Aus-u.Fortbildung	3212		20	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
Saldo	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				-1.100,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00
094	Gemeinschaftspflege								
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	094 Gemeinschaftspflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Personalbetreuung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				60.600,00	62.300,00	62.400,00	63.900,00	64.100,00
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/094000-729000	Förderung der Betriebsgemeinschaft	3225		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	094 Gemeinschaftspflege				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	09 Personalbetreuung				1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				330.400,00	341.100,00	353.400,00	363.800,00	375.800,00
Saldo	094 Gemeinschaftspflege				-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	09 Personalbetreuung				-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.700,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-269.800,00	-278.800,00	-291.000,00	-299.900,00	-311.700,00

	MVAG	VC	QU		VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	FH								
8 Dienstleistungen									
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)								
813	Müllbeseitigung								
813000	Abfallwirtschaft allgemein								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813000+808000	Veräußerungen von Handelswaren	3116	16		25.000,00	27.000,00	27.000,00	29.000,00	29.000,00
2/813000+862000	Kostenersatz v.Gemeinden (Altstoffents.)	3121	15		1.433.300,00	1.500.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00
Summe Mittelaufbr.	813000	Abfallwirtschaft allgemein			1.458.300,00	1.527.000,00	1.577.000,00	1.629.000,00	1.679.000,00
813000	Abfallwirtschaft allgemein								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813000-413000	Handelswaren	3221	23		25.000,00	25.000,00	27.000,00	27.000,00	29.000,00
1/813000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Summe Mittelverw.	813000	Abfallwirtschaft allgemein			34.000,00	34.000,00	36.000,00	36.000,00	38.000,00
Saldo	813000	Abfallwirtschaft allgemein			1.424.300,00	1.493.000,00	1.541.000,00	1.593.000,00	1.641.000,00
813050	Öffentlichkeitsarbeit								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813050+808000	Öffentlichkeitsarbeit	3116	16		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
2/813050+810000	EAG - Verordnung	3114	13		2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.900,00
Summe Mittelaufbr.	813050	Öffentlichkeitsarbeit			2.600,00	2.800,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
813050	Öffentlichkeitsarbeit								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813050-728000	Öffentlichkeitsarbeit zB. LAV-Beitrag, Inserate, Fernsehbeiträge, Plakate, Give-aways, Material Kindergarten- und Schularbeit, GIS-Beiträge	3225	24		10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00
1/813050-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	3234	27		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	813050	Öffentlichkeitsarbeit			10.400,00	10.900,00	11.400,00	11.900,00	12.400,00
Saldo	813050	Öffentlichkeitsarbeit			-7.800,00	-8.100,00	-8.700,00	-9.100,00	-9.500,00
813100	Restabfall								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813100+810000	Leistungserlöse (AbgeltungsVO)	3114	13		55.000,00	55.000,00	57.000,00	57.000,00	59.000,00
2/813100+828000	Rückersätze von Ausgaben (BAVA)	3116	18		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2/813100+862000	Behandlungskosten Restabfall (v. Gem)	3121	15		855.000,00	870.000,00	890.000,00	910.000,00	930.000,00
Summe Mittelaufbr.	813100	Restabfall			910.000,00	935.000,00	947.000,00	977.000,00	989.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
813100	Restabfall								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813100-722000	Rückersätze von Einnahmen (Abgeltung)	3225	24		5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00
1/813100-728000	sonst. Ausgaben - Behandlung Restabfall	3225	24		855.000,00	870.000,00	890.000,00	910.000,00	930.000,00
Summe Mittelverw.	813100 Restabfall				860.000,00	875.000,00	896.000,00	916.000,00	937.000,00
Saldo	813100 Restabfall				50.000,00	60.000,00	51.000,00	61.000,00	52.000,00
813200	Sperrige Abfälle								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813200+862000	Sperrabfall	3121	15		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813200 Sperrige Abfälle				0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
813200	Sperrige Abfälle								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813200-621000	Entg. f. Sperrabfallsammlung	3222	24		70.000,00	72.000,00	74.000,00	76.000,00	78.000,00
1/813200-728000	Behandlung Sperrabfall BAVA	3225	24		225.000,00	235.000,00	245.000,00	250.000,00	255.000,00
Summe Mittelverw.	813200 Sperrige Abfälle				295.000,00	307.000,00	319.000,00	326.000,00	333.000,00
Saldo	813200 Sperrige Abfälle				-295.000,00	-304.000,00	-319.000,00	-323.000,00	-333.000,00
813300	ASZ								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813300+810000	LAVU Gutschriften ASZ	3114	13		855.000,00	855.000,00	855.000,00	855.000,00	855.000,00
2/813300+816000	Kosteners. für sonst. Leistungen	3114	13		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/813300+829000	Sonstige Erträge (z.B. Schadensfälle, TKV-Reinigung)	3116	18		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2/813300+864000	Kostenersatz für ASZ von HSVS (Karton)	3123	16		130.000,00	135.000,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00
2/813300+864100	Kostenersatz Transportk. ASZ + ASI	3123	16		11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
Summe Mittelaufbr.	813300 ASZ				1.001.000,00	1.006.500,00	1.012.000,00	1.017.500,00	1.023.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
813300	ASZ								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813300-042000	ASZ Betriebseinrichtungen	3415	2	41	13.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00
1/813300-346000	Darlehenstilgung	3614		65	61.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00
1/813300-346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614		65	0,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00
1/813300-400000	GWG	3221		23	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/813300-456000	ASZ Schreib.- Zeichen- u. sonst. Bürom.	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/813300-459000	ASZ Sonst. Verbrauchsgüter + Betriebsmit	3221		23	26.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00
1/813300-600000	ASZ Strom	3222		24	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1/813300-600100	ASZ Gas	3222		24	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/813300-614000	ASZ Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	7.800,00	7.800,00	8.000,00	8.000,00	8.200,00
1/813300-616000	ASZ Instandhaltung v. Inventar	3224		24	25.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	27.000,00
1/813300-631000	ASZ Telekommunikation	3222		24	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.900,00	3.900,00
1/813300-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3241		25	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
1/813300-650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241		25	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
1/813300-670000	ASZ Versicherungen	3222		24	4.300,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00	5.100,00
1/813300-700000	Pacht ASZ Grünburg	3223		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/813300-700100	Kostenersatz für ASZ von div. Verbänden	3223		24	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/813300-710000	ASZ öffentliche Abgaben	3225		24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/813300-711000	ASZ Gebühren für Gemeindeeinrichtungen	3225		24	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
1/813300-728000	ASZ Entg.f.sonst. Leistungen (Überprüf.)	3225		24	50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00	58.000,00
1/813300-728100	ASZ Personalkosten	3225		24	1.150.000,00	1.175.000,00	1.200.000,00	1.225.000,00	1.250.000,00
1/813300-728200	ASZ Entsorgungskosten (LAVU)	3225		24	323.200,00	330.000,00	340.000,00	350.000,00	360.000,00
1/813300-729000	Sonstige Aufwendungen	3225		24	300,00	300,00	400,00	300,00	400,00
Summe Mittelverw.	813300 ASZ				1.736.000,00	1.884.800,00	1.925.400,00	1.896.800,00	1.937.400,00
Saldo	813300 ASZ				-735.000,00	-878.300,00	-913.400,00	-879.300,00	-914.400,00
813302	ASZ Sierning								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/813302+346000	Invest.Darl.v.Finanzuntern.-ASZ Sierning	3514	1	55	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813302 ASZ Sierning				0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
813302	ASZ Sierning								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/813302-010300	Gebäude und Bauten	3413	1	40	497.900,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	813302 ASZ Sierning				497.900,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	813302 ASZ Sierning				-497.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
813400	Öffentliche Sammlung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813400+810000	Altpapiererlöse	3114	13		145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
2/813400+810100	Leistungserlöse (f. Beh.Reinigung)	3114	13		4.600,00	4.000,00	3.500,00	3.000,00	2.500,00
2/813400+864000	Kostensersatz für Papiersammlung	3123	16		69.500,00	71.000,00	72.500,00	75.000,00	77.500,00
2/813400+864100	Kostensersatz Standplätze HSVS	3123	16		120.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00	160.000,00
2/813400+864300	Miete Altglasbehälter (AGR)	3123	16		26.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	29.000,00
Summe Mittelaufbr.	813400 Öffentliche Sammlung				365.100,00	378.000,00	389.000,00	401.000,00	414.000,00
813400	Öffentliche Sammlung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813400-042000	Betriebsausstattung-Ankauf Altglascont.	3415	2 41		200.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00	10.000,00
1/813400-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24		300,00	600,00	700,00	800,00	1.000,00
1/813400-621000	Gütertransporte (Papier)	3222	24		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
1/813400-700000	Miete Altstoffsammelbehälter	3223	24		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/813400-728000	Entg.sonst.Leistungen(Entsorgungsk.)	3225	24		45.000,00	55.000,00	65.000,00	75.000,00	80.000,00
1/813400-728100	sonstige Ausgaben (Transporte)	3225	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/813400-729000	Sonstige Ausgaben (Erlöse HSVS)	3225	24		56.000,00	58.000,00	60.000,00	62.000,00	64.000,00
Summe Mittelverw.	813400 Öffentliche Sammlung				448.800,00	411.100,00	373.200,00	335.300,00	302.500,00
Saldo	813400 Öffentliche Sammlung				-83.700,00	-33.100,00	15.800,00	65.700,00	111.500,00
813500	Biogene Abfälle								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813500+862000	Erlöse biogene Abfälle	3121	15		558.600,00	558.600,00	600.000,00	600.000,00	640.000,00
Summe Mittelaufbr.	813500 Biogene Abfälle				558.600,00	558.600,00	600.000,00	600.000,00	640.000,00
813500	Biogene Abfälle								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813500-728000	Entg. für Entsorgung biogener Abfälle	3225	24		558.600,00	558.600,00	600.000,00	600.000,00	640.000,00
Summe Mittelverw.	813500 Biogene Abfälle				558.600,00	558.600,00	600.000,00	600.000,00	640.000,00
Saldo	813500 Biogene Abfälle				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813600	Bauschutt und Baureste								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	813600 Bauschutt und Baureste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	813 Müllbeseitigung				4.295.600,00	5.910.900,00	4.527.700,00	4.630.300,00	4.747.900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
813600	Bauschutt und Baureste								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813600-728000	Entgelt Bauschuttsammlung + - entsorgung	3225	24		85.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00	105.000,00
Summe Mittelverw.	813600 Bauschutt und Baureste				85.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00	105.000,00
Saldo	813600 Bauschutt und Baureste				-85.000,00	-90.000,00	-95.000,00	-100.000,00	-105.000,00
	813 Müllbeseitigung				4.525.700,00	5.671.400,00	4.256.000,00	4.222.000,00	4.305.300,00
Saldo	813 Müllbeseitigung				-230.100,00	239.500,00	271.700,00	408.300,00	442.600,00
819	Sonstige öffentliche Einrichtungen								
819000	Geschirrmobil und sonstige Fahrzeuge								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/819000+811000	Einnahmen aus Vermietung Geschirrmobile	3115	14		11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Summe Mittelaufbr.	819 Sonstige öffentliche Einrichtungen				11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				4.306.600,00	5.921.900,00	4.539.700,00	4.642.300,00	4.759.900,00
	8 Dienstleistungen				4.306.600,00	5.921.900,00	4.539.700,00	4.642.300,00	4.759.900,00
819000	Geschirrmobil und sonstige Fahrzeuge								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/819000-400000	Geschirrmobil Zubehör	3221	23		4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.400,00
1/819000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24		2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00
1/819000-670000	Versicherung	3222	24		1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
Summe Mittelverw.	819 Sonstige öffentliche Einrichtungen				7.500,00	7.600,00	8.100,00	8.200,00	8.700,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				4.533.200,00	5.679.000,00	4.264.100,00	4.230.200,00	4.314.000,00
	8 Dienstleistungen				4.533.200,00	5.679.000,00	4.264.100,00	4.230.200,00	4.314.000,00
Saldo	819 Sonstige öffentliche Einrichtungen				3.500,00	3.400,00	3.900,00	3.800,00	3.300,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				-226.600,00	242.900,00	275.600,00	412.100,00	445.900,00
	8 Dienstleistungen				-226.600,00	242.900,00	275.600,00	412.100,00	445.900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
9 Finanzwirtschaft									
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit								
910	Geldverkehr								
910000	Geldverkehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/910000+823000	Zinsen aus Geldverkehr	3131	14		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	9	Finanzwirtschaft			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
910000	Geldverkehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	3244	24		4.000,00	5.100,00	5.700,00	7.000,00	7.800,00
1/910000-729000	Sonstige Aufwendungen	3225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr			6.000,00	7.100,00	7.700,00	9.000,00	9.800,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			6.000,00	7.100,00	7.700,00	9.000,00	9.800,00
	9	Finanzwirtschaft			6.000,00	7.100,00	7.700,00	9.000,00	9.800,00
Saldo	910	Geldverkehr			-1.000,00	-2.100,00	-2.700,00	-4.000,00	-4.800,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			-1.000,00	-2.100,00	-2.700,00	-4.000,00	-4.800,00
	9	Finanzwirtschaft			-1.000,00	-2.100,00	-2.700,00	-4.000,00	-4.800,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung					4.372.200,00	5.989.200,00	4.607.100,00	4.711.200,00	4.829.000,00
Gesamtsumme Mittelverwendung					4.869.600,00	6.027.200,00	4.625.200,00	4.603.000,00	4.699.600,00
Gesamtsaldo					-497.400,00	-38.000,00	-18.100,00	108.200,00	129.400,00

MFP - Querschnitt (2023-2027)

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	1.112.100,00	0,00	1.112.100,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	16.200,00	0,00	16.200,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	2.846.900,00	0,00	2.846.900,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	394.500,00	0,00	394.500,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	2.500,00	0,00	2.500,00
19	Summe 1 (Erträge)		4.372.200,00	0,00	4.372.200,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	203.400,00	0,00	203.400,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	34.000,00	0,00	34.000,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	23.700,00	0,00	23.700,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	66.000,00	0,00	66.000,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	3.761.600,00	0,00	3.761.600,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	7.000,00	0,00	7.000,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	0,00	0,00	0,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	400,00	0,00	400,00
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)		4.096.100,00	0,00	4.096.100,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	276.100,00	0,00	276.100,00

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	497.900,00	0,00	497.900,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	214.600,00	0,00	214.600,00
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)		712.500,00	0,00	712.500,00
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-712.500,00	0,00	-712.500,00

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	-436.400,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-436.400,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	1.113.200,00	0,00	1.113.200,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	16.200,00	0,00	16.200,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	2.931.600,00	0,00	2.931.600,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	415.700,00	0,00	415.700,00
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	12.500,00	0,00	12.500,00
19	Summe 1 (Erträge)		4.489.200,00	0,00	4.489.200,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	209.300,00	0,00	209.300,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	35.000,00	0,00	35.000,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	24.400,00	0,00	24.400,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	67.000,00	0,00	67.000,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	3.844.800,00	0,00	3.844.800,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	33.000,00	0,00	33.000,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	0,00	0,00	0,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	400,00	0,00	400,00
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)		4.213.900,00	0,00	4.213.900,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	275.300,00	0,00	275.300,00

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	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	165.700,00	0,00	165.700,00
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)		1.665.700,00	0,00	1.665.700,00
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-1.665.700,00	0,00	-1.665.700,00

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	-1.390.400,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-1.390.400,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	1.114.700,00	0,00	1.114.700,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	17.300,00	0,00	17.300,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	3.040.000,00	0,00	3.040.000,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	432.600,00	0,00	432.600,00
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	2.500,00	0,00	2.500,00
19	Summe 1 (Erträge)		4.607.100,00	0,00	4.607.100,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	216.000,00	0,00	216.000,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	36.000,00	0,00	36.000,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	25.100,00	0,00	25.100,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	70.500,00	0,00	70.500,00
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	3.979.800,00	0,00	3.979.800,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	33.000,00	0,00	33.000,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	0,00	0,00	0,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	400,00	0,00	400,00
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)		4.360.800,00	0,00	4.360.800,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	246.300,00	0,00	246.300,00

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	0,00	0,00	0,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	116.800,00	0,00	116.800,00
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)		116.800,00	0,00	116.800,00
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-116.800,00	0,00	-116.800,00

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	129.500,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		129.500,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	1.115.700,00	0,00	1.115.700,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	17.300,00	0,00	17.300,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	3.113.000,00	0,00	3.113.000,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	452.700,00	0,00	452.700,00
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	12.500,00	0,00	12.500,00
19	Summe 1 (Erträge)		4.711.200,00	0,00	4.711.200,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	221.600,00	0,00	221.600,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	37.000,00	0,00	37.000,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	25.800,00	0,00	25.800,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	71.500,00	0,00	71.500,00
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	4.066.200,00	0,00	4.066.200,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	26.000,00	0,00	26.000,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	0,00	0,00	0,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	400,00	0,00	400,00
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)		4.448.500,00	0,00	4.448.500,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	262.700,00	0,00	262.700,00

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	0,00	0,00	0,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	67.900,00	0,00	67.900,00
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)		67.900,00	0,00	67.900,00
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-67.900,00	0,00	-67.900,00

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	194.800,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		194.800,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	1.117.400,00	0,00	1.117.400,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	17.300,00	0,00	17.300,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	3.220.000,00	0,00	3.220.000,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	471.800,00	0,00	471.800,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	2.500,00	0,00	2.500,00
19	Summe 1 (Erträge)		4.829.000,00	0,00	4.829.000,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	228.000,00	0,00	228.000,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	38.000,00	0,00	38.000,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	26.600,00	0,00	26.600,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	75.000,00	0,00	75.000,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	4.190.000,00	0,00	4.190.000,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	26.000,00	0,00	26.000,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	0,00	0,00	0,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	400,00	0,00	400,00
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)		4.584.000,00	0,00	4.584.000,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	245.000,00	0,00	245.000,00

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	0,00	0,00	0,00
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)		29.000,00	0,00	29.000,00
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-29.000,00	0,00	-29.000,00

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	216.000,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		216.000,00

MFP - Schuldenentwicklung

Bezeichnung	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamte Schulden					
Buchwert 01.01.	184.600	123.600	1.476.000	1.326.800	1.240.200
Zugang	0	1.500.000	0	0	0
Tilgung	61.000	147.600	147.600	86.600	86.600
Buchwert 31.12.	123.600	1.476.000	1.328.400	1.240.200	1.153.600
Zinsen	7.000	33.000	33.000	26.000	26.000
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	68.000	180.600	180.600	112.600	112.600
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.	184.600	123.600	1.476.000	1.326.800	1.240.200
Zugang	0	1.500.000	0	0	0
Tilgung	61.000	147.600	147.600	86.600	86.600
Buchwert 31.12.	123.600	1.476.000	1.328.400	1.240.200	1.153.600
Zinsen	7.000	33.000	33.000	26.000	26.000
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	68.000	180.600	180.600	112.600	112.600

Seite	Inhalt
1	Mittelfristiger Finanzplan 2021 - 2025
3	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
7	Nachweis der Investitionstätigkeit
13	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
17	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
23	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
27	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
33	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
41	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
55	MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis
69	MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
81	MFP - Querschnitt (2023-2027)
99	MFP - Schuldenentwicklung