

# Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan

für die Planperiode

**2024 - 2028**

Fassung: 13.11.2023





MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

<b>Finanzierungsrechnung</b>		<b>Einzahlungen 2024</b>	<b>Auszahlungen 2024</b>
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	4.444.000,00	4.277.300,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	0,00	283.600,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>		<b>4.444.000,00</b>	<b>4.560.900,00</b>
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		0,00	247.900,00
<b>Summe</b>		<b>4.444.000,00</b>	<b>4.313.000,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit</b>		<b>+ 131.000,00</b>	

Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027	Einzahlungen 2028	Auszahlungen 2028
4.596.000,00	4.416.100,00	4.710.100,00	4.548.200,00	4.822.800,00	4.644.200,00	4.945.800,00	4.775.200,00
0,00	1.916.800,00	0,00	117.900,00	0,00	69.000,00	0,00	20.100,00
1.500.000,00	86.600,00	0,00	86.600,00	0,00	86.600,00	0,00	86.600,00
<b>6.096.000,00</b>	<b>6.419.500,00</b>	<b>4.710.100,00</b>	<b>4.752.700,00</b>	<b>4.822.800,00</b>	<b>4.799.800,00</b>	<b>4.945.800,00</b>	<b>4.881.900,00</b>
1.500.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.596.000,00</b>	<b>4.669.500,00</b>	<b>4.710.100,00</b>	<b>4.752.700,00</b>	<b>4.822.800,00</b>	<b>4.799.800,00</b>	<b>4.945.800,00</b>	<b>4.881.900,00</b>
	<b>- 73.500,00</b>		<b>- 42.600,00</b>	<b>+ 23.000,00</b>		<b>+ 63.900,00</b>	



Nachweis der Investitionstätigkeit





Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1813302</b>	<b>Neuerrichtung ASZ Sierning (2020 bis 2025)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>2.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.900,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>2.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.900,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
	5/813300-010300 Gebäude und Bauten	2.070,00	0,00	0,00	0,00				2.100,00
	5/813302-061000 Gebäude und Bauten	0,00	0,00	247.900,00	1.750.000,00				1.997.900,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
	6/813302+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00				500.000,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
	100589/700001 Neuerrichtung ASZ Sierning	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00				1.500.000,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1813302</b>		<b>-2.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>2813999</b>	<b>Sst. Kleininvestitionen (2022 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>151.779,80</b>	<b>95.300,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>166.800,00</b>	<b>117.900,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>656.600,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>151.779,80</b>	<b>95.300,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>166.800,00</b>	<b>117.900,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>656.600,00</b>
1/010000-042000	Amtsausstattung	675,00	4.800,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	15.000,00
1/813050-030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel	1.145,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1/813300-042000	ASZ Betriebseinrichtungen	0,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	93.000,00
1/813400-042000	Betriebsausstattung-Ankauf Altglascont.	149.958,92	20.000,00	20.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	490.000,00
1/819000-040000	Fahrzeuge	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1/819000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 2813999</b>		<b>-151.779,80</b>	<b>-95.300,00</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-166.800,00</b>	<b>-117.900,00</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>-20.100,00</b>	<b>-656.600,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-247.100,00</b>	<b>-282.800,00</b>	<b>-449.600,00</b>	<b>-567.500,00</b>	<b>-636.500,00</b>	<b>-656.600,00</b>	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1813302	Neuerrichtung ASZ Sierning (2020 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.070,00	0,00	247.900,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	250.000,00	1.750.000,00	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	
<b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b>		<b>-2.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2813999	Sst. Kleininvestitionen (2022 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	151.779,80	95.300,00	35.700,00	166.800,00	117.900,00	69.000,00	20.100,00	656.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-151.779,80	-95.300,00	-35.700,00	-166.800,00	-117.900,00	-69.000,00	-20.100,00	-656.600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-247.100,00	-282.800,00	-449.600,00	-567.500,00	-636.500,00	-656.600,00	
<b>Saldo Sonstige Investitionen</b>		<b>-151.779,80</b>	<b>-95.300,00</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-166.800,00</b>	<b>-117.900,00</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>-20.100,00</b>	<b>-656.600,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-247.100,00</b>	<b>-282.800,00</b>	<b>-449.600,00</b>	<b>-567.500,00</b>	<b>-636.500,00</b>	<b>-656.600,00</b>	
<b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b>		<b>-153.849,80</b>	<b>-95.300,00</b>	<b>-33.600,00</b>	<b>-166.800,00</b>	<b>-117.900,00</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>-20.100,00</b>	<b>-656.500,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-249.100,00</b>	<b>-282.700,00</b>	<b>-449.500,00</b>	<b>-567.400,00</b>	<b>-636.400,00</b>	<b>-656.500,00</b>	



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



MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.122.700,00</b>	<b>1.111.000,00</b>	<b>1.129.800,00</b>	<b>1.117.200,00</b>	<b>1.120.300,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.057.700,00	1.059.700,00	1.061.700,00	1.063.900,00	1.065.900,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.200,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	13.300,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	37.100,00	39.000,00	39.100,00	41.000,00	41.100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	16.700,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>3.333.000,00</b>	<b>3.480.000,00</b>	<b>3.592.000,00</b>	<b>3.700.600,00</b>	<b>3.820.500,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.943.000,00	3.080.000,00	3.169.000,00	3.266.600,00	3.363.500,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	385.000,00	395.000,00	418.000,00	429.000,00	452.000,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
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 mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.460.700,00</b>	<b>4.596.000,00</b>	<b>4.726.800,00</b>	<b>4.822.800,00</b>	<b>4.945.800,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>292.900,00</b>	<b>310.100,00</b>	<b>331.200,00</b>	<b>352.700,00</b>	<b>378.000,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	217.900,00	233.000,00	249.200,00	266.400,00	284.900,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	67.600,00	72.100,00	77.000,00	81.500,00	88.100,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.400,00	5.000,00	5.000,00	4.800,00	5.000,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>4.050.300,00</b>	<b>4.195.600,00</b>	<b>4.303.800,00</b>	<b>4.375.700,00</b>	<b>4.471.400,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	67.500,00	71.000,00	72.100,00	75.600,00	76.700,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	263.100,00	270.600,00	278.200,00	285.800,00	293.300,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	25.500,00	25.800,00	26.100,00	26.400,00	26.700,00
2224	Instandhaltung	45.600,00	46.100,00	46.400,00	47.000,00	47.600,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.551.700,00	3.607.100,00	3.706.800,00	3.767.100,00	3.861.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	96.900,00	175.000,00	174.200,00	173.800,00	165.600,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>36.400,00</b>	<b>38.400,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>44.400,00</b>
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	36.400,00	38.400,00	40.400,00	42.400,00	44.400,00
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
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>2.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.381.600,00</b>	<b>4.596.100,00</b>	<b>4.727.400,00</b>	<b>4.822.800,00</b>	<b>4.945.800,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>79.100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>131.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>119.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>198.100,00</b>	<b>249.900,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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



MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.106.000,00</b>	<b>1.111.000,00</b>	<b>1.113.100,00</b>	<b>1.117.200,00</b>	<b>1.120.300,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.057.700,00	1.059.700,00	1.061.700,00	1.063.900,00	1.065.900,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.200,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	13.300,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	37.100,00	39.000,00	39.100,00	41.000,00	41.100,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>3.333.000,00</b>	<b>3.480.000,00</b>	<b>3.592.000,00</b>	<b>3.700.600,00</b>	<b>3.820.500,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.943.000,00	3.080.000,00	3.169.000,00	3.266.600,00	3.363.500,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	385.000,00	395.000,00	418.000,00	429.000,00	452.000,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.444.000,00</b>	<b>4.596.000,00</b>	<b>4.710.100,00</b>	<b>4.822.800,00</b>	<b>4.945.800,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>285.500,00</b>	<b>305.100,00</b>	<b>326.200,00</b>	<b>347.900,00</b>	<b>373.000,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	217.900,00	233.000,00	249.200,00	266.400,00	284.900,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	67.600,00	72.100,00	77.000,00	81.500,00	88.100,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>3.953.400,00</b>	<b>4.020.600,00</b>	<b>4.129.600,00</b>	<b>4.201.900,00</b>	<b>4.305.800,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	67.500,00	71.000,00	72.100,00	75.600,00	76.700,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	263.100,00	270.600,00	278.200,00	285.800,00	293.300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	25.500,00	25.800,00	26.100,00	26.400,00	26.700,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	45.600,00	46.100,00	46.400,00	47.000,00	47.600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.551.700,00	3.607.100,00	3.706.800,00	3.767.100,00	3.861.500,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>36.400,00</b>	<b>38.400,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>44.400,00</b>
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	36.400,00	38.400,00	40.400,00	42.400,00	44.400,00
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
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>2.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.277.300,00</b>	<b>4.416.100,00</b>	<b>4.548.200,00</b>	<b>4.644.200,00</b>	<b>4.775.200,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>166.700,00</b>	<b>179.900,00</b>	<b>161.900,00</b>	<b>178.600,00</b>	<b>170.600,00</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>283.600,00</b>	<b>1.916.800,00</b>	<b>117.900,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>20.100,00</b>
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	247.900,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.700,00	166.800,00	117.900,00	69.000,00	20.100,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>283.600,00</b>	<b>1.916.800,00</b>	<b>117.900,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>20.100,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-283.600,00</b>	<b>-1.916.800,00</b>	<b>-117.900,00</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>-20.100,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-116.900,00</b>	<b>-1.736.900,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>109.600,00</b>	<b>150.500,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>86.600,00</b>	<b>86.600,00</b>	<b>86.600,00</b>	<b>86.600,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>86.600,00</b>	<b>86.600,00</b>	<b>86.600,00</b>	<b>86.600,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.413.400,00</b>	<b>-86.600,00</b>	<b>-86.600,00</b>	<b>-86.600,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-116.900,00</b>	<b>-323.500,00</b>	<b>-42.600,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>63.900,00</b>

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





MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.122.700,00</b>	<b>1.111.000,00</b>	<b>1.129.800,00</b>	<b>1.117.200,00</b>	<b>1.120.300,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.057.700,00	1.059.700,00	1.061.700,00	1.063.900,00	1.065.900,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.200,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	13.300,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	37.100,00	39.000,00	39.100,00	41.000,00	41.100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	16.700,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>3.333.000,00</b>	<b>3.480.000,00</b>	<b>3.592.000,00</b>	<b>3.700.600,00</b>	<b>3.820.500,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.943.000,00	3.080.000,00	3.169.000,00	3.266.600,00	3.363.500,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	385.000,00	395.000,00	418.000,00	429.000,00	452.000,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
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 mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.460.700,00</b>	<b>4.596.000,00</b>	<b>4.726.800,00</b>	<b>4.822.800,00</b>	<b>4.945.800,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>292.900,00</b>	<b>310.100,00</b>	<b>331.200,00</b>	<b>352.700,00</b>	<b>378.000,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	217.900,00	233.000,00	249.200,00	266.400,00	284.900,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	67.600,00	72.100,00	77.000,00	81.500,00	88.100,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.400,00	5.000,00	5.000,00	4.800,00	5.000,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>4.050.300,00</b>	<b>4.195.600,00</b>	<b>4.303.800,00</b>	<b>4.375.700,00</b>	<b>4.471.400,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	67.500,00	71.000,00	72.100,00	75.600,00	76.700,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	263.100,00	270.600,00	278.200,00	285.800,00	293.300,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	25.500,00	25.800,00	26.100,00	26.400,00	26.700,00
2224	Instandhaltung	45.600,00	46.100,00	46.400,00	47.000,00	47.600,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.551.700,00	3.607.100,00	3.706.800,00	3.767.100,00	3.861.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	96.900,00	175.000,00	174.200,00	173.800,00	165.600,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>36.400,00</b>	<b>38.400,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>44.400,00</b>
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	36.400,00	38.400,00	40.400,00	42.400,00	44.400,00
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
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>2.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.381.600,00</b>	<b>4.596.100,00</b>	<b>4.727.400,00</b>	<b>4.822.800,00</b>	<b>4.945.800,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>79.100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>131.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>119.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>198.100,00</b>	<b>249.900,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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



MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.106.000,00</b>	<b>1.111.000,00</b>	<b>1.113.100,00</b>	<b>1.117.200,00</b>	<b>1.120.300,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.057.700,00	1.059.700,00	1.061.700,00	1.063.900,00	1.065.900,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.200,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	13.300,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	37.100,00	39.000,00	39.100,00	41.000,00	41.100,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>3.333.000,00</b>	<b>3.480.000,00</b>	<b>3.592.000,00</b>	<b>3.700.600,00</b>	<b>3.820.500,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.943.000,00	3.080.000,00	3.169.000,00	3.266.600,00	3.363.500,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	385.000,00	395.000,00	418.000,00	429.000,00	452.000,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.444.000,00</b>	<b>4.596.000,00</b>	<b>4.710.100,00</b>	<b>4.822.800,00</b>	<b>4.945.800,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>285.500,00</b>	<b>305.100,00</b>	<b>326.200,00</b>	<b>347.900,00</b>	<b>373.000,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	217.900,00	233.000,00	249.200,00	266.400,00	284.900,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	67.600,00	72.100,00	77.000,00	81.500,00	88.100,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>3.953.400,00</b>	<b>4.020.600,00</b>	<b>4.129.600,00</b>	<b>4.201.900,00</b>	<b>4.305.800,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	67.500,00	71.000,00	72.100,00	75.600,00	76.700,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	263.100,00	270.600,00	278.200,00	285.800,00	293.300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	25.500,00	25.800,00	26.100,00	26.400,00	26.700,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	45.600,00	46.100,00	46.400,00	47.000,00	47.600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.551.700,00	3.607.100,00	3.706.800,00	3.767.100,00	3.861.500,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>36.400,00</b>	<b>38.400,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>44.400,00</b>
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	36.400,00	38.400,00	40.400,00	42.400,00	44.400,00
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
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>2.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.277.300,00</b>	<b>4.416.100,00</b>	<b>4.548.200,00</b>	<b>4.644.200,00</b>	<b>4.775.200,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>166.700,00</b>	<b>179.900,00</b>	<b>161.900,00</b>	<b>178.600,00</b>	<b>170.600,00</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>283.600,00</b>	<b>1.916.800,00</b>	<b>117.900,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>20.100,00</b>
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	247.900,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.700,00	166.800,00	117.900,00	69.000,00	20.100,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>283.600,00</b>	<b>1.916.800,00</b>	<b>117.900,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>20.100,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-283.600,00</b>	<b>-1.916.800,00</b>	<b>-117.900,00</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>-20.100,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-116.900,00</b>	<b>-1.736.900,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>109.600,00</b>	<b>150.500,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>86.600,00</b>	<b>86.600,00</b>	<b>86.600,00</b>	<b>86.600,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>86.600,00</b>	<b>86.600,00</b>	<b>86.600,00</b>	<b>86.600,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.413.400,00</b>	<b>-86.600,00</b>	<b>-86.600,00</b>	<b>-86.600,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-116.900,00</b>	<b>-323.500,00</b>	<b>-42.600,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>63.900,00</b>



MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.200,00</b>	<b>38.300,00</b>	<b>48.700,00</b>	<b>40.300,00</b>	<b>42.300,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	38.000,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	300,00	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	8.400,00	0,00	0,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>43.200,00</b>	<b>43.300,00</b>	<b>53.700,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>47.300,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>292.900,00</b>	<b>310.100,00</b>	<b>331.200,00</b>	<b>352.700,00</b>	<b>378.000,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	217.900,00	233.000,00	249.200,00	266.400,00	284.900,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	67.600,00	72.100,00	77.000,00	81.500,00	88.100,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.400,00	5.000,00	5.000,00	4.800,00	5.000,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>97.800,00</b>	<b>102.800,00</b>	<b>106.600,00</b>	<b>111.400,00</b>	<b>114.900,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	2.300,00	2.400,00	2.700,00	2.800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.100,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00

**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	10.700,00	11.000,00	11.300,00	11.600,00	11.900,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	77.900,00	82.100,00	85.800,00	89.900,00	93.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.100,00	2.000,00	1.500,00	1.400,00	900,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>36.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>44.000,00</b>
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	36.000,00	38.000,00	40.000,00	42.000,00	44.000,00
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
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>426.700,00</b>	<b>450.900,00</b>	<b>477.800,00</b>	<b>506.100,00</b>	<b>536.900,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-383.500,00</b>	<b>-407.600,00</b>	<b>-424.100,00</b>	<b>-460.800,00</b>	<b>-489.600,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-383.500,00</b>	<b>-407.600,00</b>	<b>-424.100,00</b>	<b>-460.800,00</b>	<b>-489.600,00</b>

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.083.000,00</b>	<b>1.071.200,00</b>	<b>1.079.600,00</b>	<b>1.075.400,00</b>	<b>1.076.500,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.019.700,00	1.021.700,00	1.021.700,00	1.023.900,00	1.023.900,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	35.600,00	37.500,00	37.600,00	39.500,00	39.600,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	16.700,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>3.328.000,00</b>	<b>3.475.000,00</b>	<b>3.587.000,00</b>	<b>3.695.600,00</b>	<b>3.815.500,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.943.000,00	3.080.000,00	3.169.000,00	3.266.600,00	3.363.500,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	385.000,00	395.000,00	418.000,00	429.000,00	452.000,00
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
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.411.000,00</b>	<b>4.546.200,00</b>	<b>4.666.600,00</b>	<b>4.771.000,00</b>	<b>4.892.000,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>3.952.500,00</b>	<b>4.092.800,00</b>	<b>4.197.200,00</b>	<b>4.264.300,00</b>	<b>4.356.500,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	65.500,00	68.700,00	69.700,00	72.900,00	73.900,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	258.000,00	265.200,00	272.600,00	280.000,00	287.300,00

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
2224	Instandhaltung	45.600,00	46.100,00	46.400,00	47.000,00	47.600,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.473.800,00	3.525.000,00	3.621.000,00	3.677.200,00	3.768.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	94.800,00	173.000,00	172.700,00	172.400,00	164.700,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
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
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.952.900,00</b>	<b>4.143.200,00</b>	<b>4.247.600,00</b>	<b>4.314.700,00</b>	<b>4.406.900,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>458.100,00</b>	<b>403.000,00</b>	<b>419.000,00</b>	<b>456.300,00</b>	<b>485.100,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>708.100,00</b>	<b>653.000,00</b>	<b>419.000,00</b>	<b>456.300,00</b>	<b>485.100,00</b>

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
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 mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>131.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>-131.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-126.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>



MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.200,00</b>	<b>38.300,00</b>	<b>40.300,00</b>	<b>40.300,00</b>	<b>42.300,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	38.000,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	300,00	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
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>43.200,00</b>	<b>43.300,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>47.300,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>285.500,00</b>	<b>305.100,00</b>	<b>326.200,00</b>	<b>347.900,00</b>	<b>373.000,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	217.900,00	233.000,00	249.200,00	266.400,00	284.900,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	67.600,00	72.100,00	77.000,00	81.500,00	88.100,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>95.700,00</b>	<b>100.800,00</b>	<b>105.100,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>114.000,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	2.300,00	2.400,00	2.700,00	2.800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.100,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.700,00	11.000,00	11.300,00	11.600,00	11.900,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	77.900,00	82.100,00	85.800,00	89.900,00	93.300,00

**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)**

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

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>36.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>44.000,00</b>
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	36.000,00	38.000,00	40.000,00	42.000,00	44.000,00
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
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>417.200,00</b>	<b>443.900,00</b>	<b>471.300,00</b>	<b>499.900,00</b>	<b>531.000,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-374.000,00</b>	<b>-400.600,00</b>	<b>-426.000,00</b>	<b>-454.600,00</b>	<b>-483.700,00</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.100,00</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.100,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.100,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-375.700,00</b>	<b>-402.400,00</b>	<b>-427.900,00</b>	<b>-456.600,00</b>	<b>-485.800,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-375.700,00</b>	<b>-402.400,00</b>	<b>-427.900,00</b>	<b>-456.600,00</b>	<b>-485.800,00</b>

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.066.300,00</b>	<b>1.071.200,00</b>	<b>1.071.300,00</b>	<b>1.075.400,00</b>	<b>1.076.500,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.019.700,00	1.021.700,00	1.021.700,00	1.023.900,00	1.023.900,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	35.600,00	37.500,00	37.600,00	39.500,00	39.600,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>3.328.000,00</b>	<b>3.475.000,00</b>	<b>3.587.000,00</b>	<b>3.695.600,00</b>	<b>3.815.500,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.943.000,00	3.080.000,00	3.169.000,00	3.266.600,00	3.363.500,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	385.000,00	395.000,00	418.000,00	429.000,00	452.000,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.394.300,00</b>	<b>4.546.200,00</b>	<b>4.658.300,00</b>	<b>4.771.000,00</b>	<b>4.892.000,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>3.857.700,00</b>	<b>3.919.800,00</b>	<b>4.024.500,00</b>	<b>4.091.900,00</b>	<b>4.191.800,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	65.500,00	68.700,00	69.700,00	72.900,00	73.900,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	258.000,00	265.200,00	272.600,00	280.000,00	287.300,00
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	45.600,00	46.100,00	46.400,00	47.000,00	47.600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.473.800,00	3.525.000,00	3.621.000,00	3.677.200,00	3.768.200,00



**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

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

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
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
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.858.100,00</b>	<b>3.970.200,00</b>	<b>4.074.900,00</b>	<b>4.142.300,00</b>	<b>4.242.200,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>536.200,00</b>	<b>576.000,00</b>	<b>583.400,00</b>	<b>628.700,00</b>	<b>649.800,00</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>281.900,00</b>	<b>1.915.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
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	247.900,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.000,00	165.000,00	116.000,00	67.000,00	18.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>281.900,00</b>	<b>1.915.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-281.900,00</b>	<b>-1.915.000,00</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>-67.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>254.300,00</b>	<b>-1.339.000,00</b>	<b>467.400,00</b>	<b>561.700,00</b>	<b>631.800,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>86.600,00</b>	<b>86.600,00</b>	<b>86.600,00</b>	<b>86.600,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>86.600,00</b>	<b>86.600,00</b>	<b>86.600,00</b>	<b>86.600,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.413.400,00</b>	<b>-86.600,00</b>	<b>-86.600,00</b>	<b>-86.600,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>254.300,00</b>	<b>74.400,00</b>	<b>380.800,00</b>	<b>475.100,00</b>	<b>545.200,00</b>

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

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

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>



MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis



		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>									
<b>00</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>								
<b>000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>								
<b>000000</b>	<b>Funktionäre, gewählte Organe</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>00</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000000</b>	<b>Funktionäre, gewählte Organe</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/000000-721000	Aufwandsentschädigungen	2225	22		19.600,00	20.600,00	21.700,00	22.700,00	23.800,00
1/000000-721200	Sitzungsgelder	2225	22		6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.200,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>			<b>26.100,00</b>	<b>27.300,00</b>	<b>28.600,00</b>	<b>29.800,00</b>	<b>31.000,00</b>
	<b>00</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>			<b>26.100,00</b>	<b>27.300,00</b>	<b>28.600,00</b>	<b>29.800,00</b>	<b>31.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>			<b>-26.100,00</b>	<b>-27.300,00</b>	<b>-28.600,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-31.000,00</b>
	<b>00</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>			<b>-26.100,00</b>	<b>-27.300,00</b>	<b>-28.600,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-31.000,00</b>
<b>01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>								
<b>010</b>	<b>Zentralamt</b>								
<b>010000</b>	<b>Hauptverwaltung</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/010000+810000	Kostensatz für Abfallberater	2114	13		38.000,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00
2/010000+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	14		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00
2/010000+868000	Strafgelder (BH f. ÖA)	2124	16		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>010</b>	<b>Zentralamt</b>			<b>43.200,00</b>	<b>43.300,00</b>	<b>53.700,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>47.300,00</b>

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>010000</b>	<b>Hauptverwaltung</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/010000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	23		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
1/010000-456000	SCHREIB-ZEICHEN-und sonst. BÜROAUFWAND	2221	23		800,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-457000	Druckwerke	2221	23		200,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/010000-510000	VB der besold. Gruppe I	2211	20		214.400,00	229.400,00	245.500,00	262.600,00	281.000,00
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/010000-580000	Ausgleichsfonds für Fam.Beihilfen	2212	20		8.000,00	8.500,00	9.100,00	8.900,00	10.400,00
1/010000-582000	SONST.DGB.z.SOZ.SICHERHEIT d.BED.	2212	20		50.300,00	53.800,00	57.500,00	61.600,00	65.900,00
1/010000-588000	Kommunalsteuer	2212	20		6.500,00	6.900,00	7.400,00	7.900,00	8.500,00
1/010000-590000	Freiw. Sozialleistungen	2212	20		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			7.000,00	5.000,00	4.800,00	4.800,00	5.000,00
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			400,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/010000-600000	Strom	2222	24		800,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
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	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1/010000-670000	Versicherungen	2222	24		2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.100,00	2.000,00	1.500,00	1.400,00	900,00
1/010000-700000	Miete	2223	24		7.400,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00
1/010000-700100	Betriebskosten	2223	24		3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
1/010000-710000	öffentl. Abgaben (Kommunalsteuer)	2225	24		500,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/010000-724000	Reisekosten	2225	24		4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.500,00	4.500,00
1/010000-728010	Entgelte f. sonst.Leistungen- Personalv.	2225	24		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/010000-728100	ENTGELT f.LEISTUNGEN v.FIRMEN	2225	24		10.600,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00	11.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>010</b>	<b>Zentralamt</b>			<b>328.400,00</b>	<b>346.900,00</b>	<b>368.200,00</b>	<b>390.800,00</b>	<b>416.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>010</b>	<b>Zentralamt</b>			<b>-285.200,00</b>	<b>-303.600,00</b>	<b>-314.500,00</b>	<b>-345.500,00</b>	<b>-368.900,00</b>
<b>019</b>	<b>Repräsentation</b>								
<b>019000</b>	<b>Repräsentationskosten</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>019</b>	<b>Repräsentation</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>			<b>43.200,00</b>	<b>43.300,00</b>	<b>53.700,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>47.300,00</b>

		MVAG	VC	QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>019000</b>	<b>Repräsentationskosten</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/019000-723000	Amtspauschalien und	Repräsentationsausg.	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>019</b>	<b>Repräsentation</b>				<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	<b>01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>				<b>328.700,00</b>	<b>347.200,00</b>	<b>368.500,00</b>	<b>391.100,00</b>	<b>416.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>019</b>	<b>Repräsentation</b>				<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
	<b>01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>				<b>-285.500,00</b>	<b>-303.900,00</b>	<b>-314.800,00</b>	<b>-345.800,00</b>	<b>-369.200,00</b>
<b>06</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>									
<b>060</b>	<b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b>									
<b>060000</b>	<b>Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und sonst. Organisationen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>060</b>	<b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>06</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>060000</b>	<b>Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und sonst. Organisationen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/060000-726000	Beitrag an LAV		2225	24		33.400,00	35.700,00	37.800,00	40.100,00	42.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>060</b>	<b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b>				<b>33.400,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>40.100,00</b>	<b>42.000,00</b>
	<b>06</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>				<b>33.400,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>40.100,00</b>	<b>42.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>060</b>	<b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b>				<b>-33.400,00</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-37.800,00</b>	<b>-40.100,00</b>	<b>-42.000,00</b>
	<b>06</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>				<b>-33.400,00</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-37.800,00</b>	<b>-40.100,00</b>	<b>-42.000,00</b>
<b>07</b>	<b>Verfügungsmittel</b>									
<b>070</b>	<b>Verfügungsmittel</b>									
<b>070000</b>	<b>Verfügungsmittel</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>070</b>	<b>Verfügungsmittel</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>07</b>	<b>Verfügungsmittel</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>070000</b>	<b>Verfügungsmittel</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/070000-729000	Verfügungsmittel		2225	24		800,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>070</b>	<b>Verfügungsmittel</b>				<b>800,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.200,00</b>
	<b>07</b>	<b>Verfügungsmittel</b>				<b>800,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>070</b>	<b>Verfügungsmittel</b>				<b>-800,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.200,00</b>
	<b>07</b>	<b>Verfügungsmittel</b>				<b>-800,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.200,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>08</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>								
<b>080</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>								
<b>080000</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>080000</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/080000-760000	Pensionen u. sonst.Ruhebezüge (inkl.DGB)	2234	21		36.000,00	38.000,00	40.000,00	42.000,00	44.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>				<b>36.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>44.000,00</b>
	<b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>				<b>36.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>44.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>				<b>-36.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-44.000,00</b>
	<b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>				<b>-36.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-44.000,00</b>
<b>09</b>	<b>Personalbetreuung</b>								
<b>091</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>								
<b>091000</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbild.</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>091 Personalausbildung und Personalfortbildung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>091000</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbild.</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/091000-590000	Personal Aus-u.Fortbildung	2212	20		1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	2.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>091 Personalausbildung und Personalfortbildung</b>				<b>1.500,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>091 Personalausbildung und Personalfortbildung</b>				<b>-1.500,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>094</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>								
<b>094000</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>094 Gemeinschaftspflege</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>09 Personalbetreuung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>				<b>43.200,00</b>	<b>43.300,00</b>	<b>53.700,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>47.300,00</b>



		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>094000</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/094000-729000	Förderung der Betriebsgemeinschaft	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>094 Gemeinschaftspflege</b>				<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	<b>09 Personalbetreuung</b>				<b>1.700,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.200,00</b>
	<b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>				<b>426.700,00</b>	<b>450.900,00</b>	<b>477.800,00</b>	<b>506.100,00</b>	<b>536.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>094 Gemeinschaftspflege</b>				<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
	<b>09 Personalbetreuung</b>				<b>-1.700,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.200,00</b>
	<b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>				<b>-383.500,00</b>	<b>-407.600,00</b>	<b>-424.100,00</b>	<b>-460.800,00</b>	<b>-489.600,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>8 Dienstleistungen</b>									
<b>81</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b>								
<b>813</b>	<b>Müllbeseitigung</b>								
<b>813000</b>	<b>Abfallwirtschaft allgemein</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
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	1.440.000,00	1.567.000,00	1.606.000,00	1.693.600,00	1.740.500,00	1.740.500,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813000 Abfallwirtschaft allgemein</b>			<b>1.465.000,00</b>	<b>1.594.000,00</b>	<b>1.633.000,00</b>	<b>1.722.600,00</b>	<b>1.769.500,00</b>	<b>1.769.500,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/813000-413000	Handelswaren	2221	23	25.000,00	27.000,00	27.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
1/813000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		94.700,00	172.900,00	172.600,00	172.300,00	164.600,00	164.600,00
1/813000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813000 Abfallwirtschaft allgemein</b>			<b>125.700,00</b>	<b>205.900,00</b>	<b>205.600,00</b>	<b>207.300,00</b>	<b>199.600,00</b>	<b>199.600,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813000 Abfallwirtschaft allgemein</b>			<b>1.339.300,00</b>	<b>1.388.100,00</b>	<b>1.427.400,00</b>	<b>1.515.300,00</b>	<b>1.569.900,00</b>	<b>1.569.900,00</b>
<b>813050</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/813050+808000	Öffentlichkeitsarbeit	2116	16	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
2/813050+810000	EAG - Verordnung	2114	13	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813050 Öffentlichkeitsarbeit</b>			<b>2.800,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
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	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00
1/813050-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	27	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813050 Öffentlichkeitsarbeit</b>			<b>17.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813050 Öffentlichkeitsarbeit</b>			<b>-14.700,00</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-18.500,00</b>
<b>813100</b>	<b>Restabfall</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/813100+810000	Leistungserlöse (AbgeltungsVO)	2114	13	55.000,00	57.000,00	57.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
2/813100+828000	Rückersätze von Ausgaben (BAVA)	2116	18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/813100+862000	Behandlungskosten Restabfall (v. Gem)	2121	15	900.000,00	910.000,00	920.000,00	930.000,00	940.000,00	940.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813100 Restabfall</b>			<b>965.000,00</b>	<b>977.000,00</b>	<b>987.000,00</b>	<b>999.000,00</b>	<b>1.009.000,00</b>	<b>1.009.000,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>813100</b>	<b>Restabfall</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/813100-722000	Rückersätze von Einnahmen (Abgeltung)	2225	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/813100-728000	sonst. Ausgaben - Behandlung Restabfall	2225	24		900.000,00	910.000,00	920.000,00	930.000,00	940.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813100 Restabfall</b>				<b>905.000,00</b>	<b>915.000,00</b>	<b>925.000,00</b>	<b>935.000,00</b>	<b>945.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813100 Restabfall</b>				<b>60.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>
<b>813200</b>	<b>Sperrige Abfälle</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/813200+862000	Sperrabfall	2121	15		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813200 Sperrige Abfälle</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>813200</b>	<b>Sperrige Abfälle</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/813200-621000	Entg. f. Sperrabfallsammlung	2222	24		75.000,00	77.000,00	79.000,00	81.000,00	83.000,00
1/813200-728000	Behandlung Sperrabfall BAVA	2225	24		240.000,00	245.000,00	250.000,00	255.000,00	260.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813200 Sperrige Abfälle</b>				<b>315.000,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>329.000,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>343.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813200 Sperrige Abfälle</b>				<b>-312.000,00</b>	<b>-319.000,00</b>	<b>-326.000,00</b>	<b>-333.000,00</b>	<b>-340.000,00</b>
<b>813300</b>	<b>ASZ</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/813300+810000	LAVU Gutschriften ASZ	2114	13		800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
2/813300+815000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/Betriebspensionen	2117	18		16.700,00	0,00	8.300,00	0,00	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		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/813300+864000	Kostenersatz für ASZ von HSVS (Karton)	2123	16		150.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00	190.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813300 ASZ</b>				<b>969.200,00</b>	<b>962.500,00</b>	<b>980.800,00</b>	<b>982.500,00</b>	<b>992.500,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>813300</b>	<b>ASZ</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
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		27.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00
1/813300-600000	ASZ Strom	2222	24		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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		8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
1/813300-616000	ASZ Instandhaltung v. Inventar	2224	24		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1/813300-631000	ASZ Telekommunikation	2222	24		3.700,00	3.700,00	3.900,00	3.900,00	4.100,00
1/813300-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	25		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1/813300-670000	ASZ Versicherungen	2222	24		4.500,00	4.700,00	4.900,00	5.100,00	5.200,00
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
1/813300-711000	ASZ Gebühren für Gemeindeeinrichtungen	2225	24		4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
1/813300-728000	ASZ Entg.f.sonst. Leistungen (Überprüf.)	2225	24		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1/813300-728100	ASZ Personalkosten	2225	24		1.245.000,00	1.270.000,00	1.300.000,00	1.330.000,00	1.365.000,00
1/813300-728200	ASZ Entsorgungskosten (LAVU)	2225	24		260.000,00	270.000,00	280.000,00	290.000,00	300.000,00
1/813300-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	24		300,00	400,00	300,00	400,00	300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813300 ASZ</b>				<b>1.672.200,00</b>	<b>1.758.800,00</b>	<b>1.800.400,00</b>	<b>1.842.000,00</b>	<b>1.888.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813300 ASZ</b>				<b>-703.000,00</b>	<b>-796.300,00</b>	<b>-819.600,00</b>	<b>-859.500,00</b>	<b>-896.000,00</b>
<b>813302</b>	<b>ASZ Sierning</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
6/813302+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813302 ASZ Sierning</b>				<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>813302</b>	<b>ASZ Sierning</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813302 ASZ Sierning</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813302 ASZ Sierning</b>				<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>813400</b>	<b>Öffentliche Sammlung</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/813400+810000	Altpapiererlöse	2114	13		115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
2/813400+810100	Leistungserlöse (f. Beh.Reinigung)	2114	13		44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
2/813400+810200	Sonderentleerung Altpapierbehälter	2114	13		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/813400+864000	Kostenersatz für Papiersammlung	2123	16		77.000,00	77.000,00	80.000,00	80.000,00	83.000,00
2/813400+864100	Kostenersatz Standplätze HSVS	2123	16		130.000,00	130.000,00	140.000,00	140.000,00	150.000,00
2/813400+864300	Miete Altglasbehälter (AGR)	2123	16		28.000,00	28.000,00	28.000,00	29.000,00	29.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813400 Öffentliche Sammlung</b>				<b>395.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>408.000,00</b>	<b>409.000,00</b>	<b>422.000,00</b>
<b>813400</b>	<b>Öffentliche Sammlung</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/813400-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		600,00	700,00	800,00	1.000,00	1.200,00
1/813400-621000	Gütertransporte (Papier)	2222	24		145.000,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00
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		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/813400-728100	sonstige Ausgaben (Transporte)	2225	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1/813400-729000	Sonstige Ausgaben (Erlöse HSVS)	2225	24		56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813400 Öffentliche Sammlung</b>				<b>249.100,00</b>	<b>254.200,00</b>	<b>259.300,00</b>	<b>264.500,00</b>	<b>259.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813400 Öffentliche Sammlung</b>				<b>145.900,00</b>	<b>140.800,00</b>	<b>148.700,00</b>	<b>144.500,00</b>	<b>162.300,00</b>
<b>813500</b>	<b>Biogene Abfälle</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/813500+862000	Erlöse biogene Abfälle	2121	15		600.000,00	600.000,00	640.000,00	640.000,00	680.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813500 Biogene Abfälle</b>				<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>680.000,00</b>
<b>813500</b>	<b>Biogene Abfälle</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/813500-728000	Entg. für Entsorgung biogener Abfälle	2225	24		600.000,00	600.000,00	640.000,00	640.000,00	680.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813500 Biogene Abfälle</b>				<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>680.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813500 Biogene Abfälle</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>813600</b>	<b>Bauschutt und Baureste</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813600 Bauschutt und Baureste</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>813 Müllbeseitigung</b>				<b>4.650.000,00</b>	<b>4.784.200,00</b>	<b>4.654.600,00</b>	<b>4.759.000,00</b>	<b>4.879.000,00</b>

		MVAG	VC	QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>813600</b>	<b>Bauschutt und Baureste</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/813600-728000	Entgelt Bauschuttsammlung + - entsorgung	2225	24			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813600 Bauschutt und Baureste</b>					<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813600 Bauschutt und Baureste</b>					<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
	<b>813 Müllbeseitigung</b>					<b>3.944.500,00</b>	<b>4.134.400,00</b>	<b>4.238.800,00</b>	<b>4.305.300,00</b>	<b>4.397.300,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813 Müllbeseitigung</b>					<b>705.500,00</b>	<b>649.800,00</b>	<b>415.800,00</b>	<b>453.700,00</b>	<b>481.700,00</b>
<b>819</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>									
<b>819000</b>	<b>Geschirrmobil und sonstige Fahrzeuge</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/819000+811000	Einnahmen aus Vermietung Geschirrmobile	2115	14			11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>819 Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>					<b>11.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
	<b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b>					<b>4.661.000,00</b>	<b>4.796.200,00</b>	<b>4.666.600,00</b>	<b>4.771.000,00</b>	<b>4.892.000,00</b>
	<b>8 Dienstleistungen</b>					<b>4.661.000,00</b>	<b>4.796.200,00</b>	<b>4.666.600,00</b>	<b>4.771.000,00</b>	<b>4.892.000,00</b>
<b>819000</b>	<b>Geschirrmobil und sonstige Fahrzeuge</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/819000-400000	Geschirrmobil Zubehör	2221	23			4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.400,00	4.400,00
1/819000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24			2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
1/819000-670000	Versicherung	2222	24			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.600,00	2.600,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>819 Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>					<b>8.400,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.600,00</b>
	<b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b>					<b>3.952.900,00</b>	<b>4.143.200,00</b>	<b>4.247.600,00</b>	<b>4.314.700,00</b>	<b>4.406.900,00</b>
	<b>8 Dienstleistungen</b>					<b>3.952.900,00</b>	<b>4.143.200,00</b>	<b>4.247.600,00</b>	<b>4.314.700,00</b>	<b>4.406.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>819 Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>					<b>2.600,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>3.400,00</b>
	<b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b>					<b>708.100,00</b>	<b>653.000,00</b>	<b>419.000,00</b>	<b>456.300,00</b>	<b>485.100,00</b>
	<b>8 Dienstleistungen</b>					<b>708.100,00</b>	<b>653.000,00</b>	<b>419.000,00</b>	<b>456.300,00</b>	<b>485.100,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>9 Finanzwirtschaft</b>									
<b>91</b>	<b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>								
<b>910</b>	<b>Geldverkehr</b>								
<b>910000</b>	<b>Geldverkehr</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/910000+823000	Zinsen aus Geldverkehr	2131	14		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>910</b>	<b>Geldverkehr</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>91</b>	<b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>910000</b>	<b>Geldverkehr</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>910</b>	<b>Geldverkehr</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>91</b>	<b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>910</b>	<b>Geldverkehr</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>91</b>	<b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>98</b>	<b>Haushaltsausgleich</b>								
<b>981</b>	<b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>								
<b>981000</b>	<b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>981</b>	<b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>98</b>	<b>Haushaltsausgleich</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>981000</b>	<b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/981000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>981</b>	<b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>			<b>131.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>98</b>	<b>Haushaltsausgleich</b>			<b>131.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>981</b>	<b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>			<b>-131.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>98</b>	<b>Haushaltsausgleich</b>			<b>-131.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>99</b>	<b>Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre</b>								
<b>991</b>	<b>Rückersätze, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht aufteilbar)</b>								
<b>991000</b>	<b>Rückersätze</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/991000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	18		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>991</b>	<b>Rückersätze, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
	<b>99</b>	<b>Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abw</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
	<b>9</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>			<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>991000</b>	<b>Rückersätze</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>991</b>	<b>Rückersätze, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>99</b>	<b>Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abw</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>9</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>			<b>133.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>991</b>	<b>Rückersätze, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
	<b>99</b>	<b>Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abw</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
	<b>9</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>			<b>-126.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>Gesamtsumme Mittelaufbringung</b>					<b>4.710.700,00</b>	<b>4.846.000,00</b>	<b>4.726.800,00</b>	<b>4.822.800,00</b>	<b>4.945.800,00</b>
<b>Gesamtsumme Mittelverwendung</b>					<b>4.512.600,00</b>	<b>4.596.100,00</b>	<b>4.727.400,00</b>	<b>4.822.800,00</b>	<b>4.945.800,00</b>
<b>Gesamtsaldo</b>					<b>198.100,00</b>	<b>249.900,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis



			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
<b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>										
<b>00</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>									
<b>000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>									
<b>000000</b>	<b>Funktionäre, gewählte Organe</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>00</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000000</b>	<b>Funktionäre, gewählte Organe</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/000000-721000		Aufwandsentschädigungen	3225	22		19.600,00	20.600,00	21.700,00	22.700,00	23.800,00
1/000000-721200		Sitzungsgelder	3225	22		6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.200,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>26.100,00</b>	<b>27.300,00</b>	<b>28.600,00</b>	<b>29.800,00</b>	<b>31.000,00</b>
	<b>00</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>26.100,00</b>	<b>27.300,00</b>	<b>28.600,00</b>	<b>29.800,00</b>	<b>31.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>-26.100,00</b>	<b>-27.300,00</b>	<b>-28.600,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-31.000,00</b>
	<b>00</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>-26.100,00</b>	<b>-27.300,00</b>	<b>-28.600,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-31.000,00</b>
<b>01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>									
<b>010</b>	<b>Zentralamt</b>									
<b>010000</b>	<b>Hauptverwaltung</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/010000+810000		Kostensatz für Abfallberater	3114	13		38.000,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00
2/010000+811000		Miet- und Pachtertrag	3115	14		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/010000+868000		Strafgelder (BH f. ÖA)	3124	16		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>010</b>	<b>Zentralamt</b>				<b>43.200,00</b>	<b>43.300,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>47.300,00</b>

	MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	FH							
<b>010000</b>	<b>Hauptverwaltung</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/010000-042000	Amtsausstattung	3415	2 41	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
1/010000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	3221	23	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
1/010000-456000	SCHREIB-ZEICHEN-und sonst. BÜROAUFWAND	3221	23	800,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-457000	Druckwerke	3221	23	200,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/010000-510000	VB der besold. Gruppe I	3211	20	214.400,00	229.400,00	245.500,00	262.600,00	281.000,00
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/010000-580000	Ausgleichsfonds für Fam.Beihilfen	3212	20	8.000,00	8.500,00	9.100,00	8.900,00	10.400,00
1/010000-582000	SONST.DGB.z.SOZ.SICHERHEIT d.BED.	3212	20	50.300,00	53.800,00	57.500,00	61.600,00	65.900,00
1/010000-588000	Kommunalsteuer	3212	20	6.500,00	6.900,00	7.400,00	7.900,00	8.500,00
1/010000-590000	Freiw. Sozialleistungen	3212	20	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/010000-600000	Strom	3222	24	800,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
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	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1/010000-670000	Versicherungen	3222	24	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
1/010000-700000	Miete	3223	24	7.400,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00
1/010000-700100	Betriebskosten	3223	24	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
1/010000-710000	öffentl. Abgaben (Kommunalsteuer)	3225	24	500,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/010000-724000	Reisekosten	3225	24	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.500,00	4.500,00
1/010000-728010	Entgelte f. sonst.Leistungen- Personalv.	3225	24	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/010000-728100	ENTGELT f.LEISTUNGEN v.FIRMEN	3225	24	10.600,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00	11.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>010</b>	<b>Zentralamt</b>		<b>320.600,00</b>	<b>341.700,00</b>	<b>363.600,00</b>	<b>386.600,00</b>	<b>412.400,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>010</b>	<b>Zentralamt</b>		<b>-277.400,00</b>	<b>-298.400,00</b>	<b>-318.300,00</b>	<b>-341.300,00</b>	<b>-365.100,00</b>
<b>019</b>	<b>Repräsentation</b>							
<b>019000</b>	<b>Repräsentationskosten</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>019</b>	<b>Repräsentation</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>		<b>43.200,00</b>	<b>43.300,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>47.300,00</b>
<b>019000</b>	<b>Repräsentationskosten</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/019000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausg.	3225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>019</b>	<b>Repräsentation</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	<b>01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>		<b>320.900,00</b>	<b>342.000,00</b>	<b>363.900,00</b>	<b>386.900,00</b>	<b>412.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>019</b>	<b>Repräsentation</b>		<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
	<b>01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>		<b>-277.700,00</b>	<b>-298.700,00</b>	<b>-318.600,00</b>	<b>-341.600,00</b>	<b>-365.400,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>06</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>								
<b>060</b>	<b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b>								
<b>060000</b>	<b>Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und sonst. Organisation</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>060</b>	<b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>06</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>060000</b>	<b>Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und sonst. Organisation</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/060000-726000	Beitrag an LAV		3225	24	33.400,00	35.700,00	37.800,00	40.100,00	42.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>060</b>	<b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b>			<b>33.400,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>40.100,00</b>	<b>42.000,00</b>
	<b>06</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>			<b>33.400,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>40.100,00</b>	<b>42.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>060</b>	<b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b>			<b>-33.400,00</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-37.800,00</b>	<b>-40.100,00</b>	<b>-42.000,00</b>
	<b>06</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>			<b>-33.400,00</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-37.800,00</b>	<b>-40.100,00</b>	<b>-42.000,00</b>
<b>07</b>	<b>Verfügungsmittel</b>								
<b>070</b>	<b>Verfügungsmittel</b>								
<b>070000</b>	<b>Verfügungsmittel</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>070</b>	<b>Verfügungsmittel</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>07</b>	<b>Verfügungsmittel</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>070000</b>	<b>Verfügungsmittel</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/070000-729000	Verfügungsmittel		3225	24	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>070</b>	<b>Verfügungsmittel</b>			<b>800,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.200,00</b>
	<b>07</b>	<b>Verfügungsmittel</b>			<b>800,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>070</b>	<b>Verfügungsmittel</b>			<b>-800,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.200,00</b>
	<b>07</b>	<b>Verfügungsmittel</b>			<b>-800,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.200,00</b>
<b>08</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>								
<b>080</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>								
<b>080000</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>080</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>08</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>080000</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/080000-760000	Pensionen u. sonst.Ruhebezüge (inkl.DGB)	3234		21	36.000,00	38.000,00	40.000,00	42.000,00	44.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>				<b>36.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>44.000,00</b>
	<b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>				<b>36.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>44.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>				<b>-36.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-44.000,00</b>
	<b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>				<b>-36.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-44.000,00</b>
<b>09</b>	<b>Personalbetreuung</b>								
<b>091</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>								
<b>091000</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbild.</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>091 Personalausbildung und Personalfortbildung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>091000</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbild.</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/091000-590000	Personal Aus-u.Fortbildung	3212		20	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	2.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>091 Personalausbildung und Personalfortbildung</b>				<b>1.500,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>091 Personalausbildung und Personalfortbildung</b>				<b>-1.500,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>094</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>								
<b>094000</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>094 Gemeinschaftspflege</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>09 Personalbetreuung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>				<b>43.200,00</b>	<b>43.300,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>47.300,00</b>
<b>094000</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/094000-729000	Förderung der Betriebsgemeinschaft	3225		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>094 Gemeinschaftspflege</b>				<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	<b>09 Personalbetreuung</b>				<b>1.700,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.200,00</b>
	<b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>				<b>418.900,00</b>	<b>445.700,00</b>	<b>473.200,00</b>	<b>501.900,00</b>	<b>533.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>094 Gemeinschaftspflege</b>				<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
	<b>09 Personalbetreuung</b>				<b>-1.700,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.200,00</b>
	<b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>				<b>-375.700,00</b>	<b>-402.400,00</b>	<b>-427.900,00</b>	<b>-456.600,00</b>	<b>-485.800,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>8 Dienstleistungen</b>									
<b>81</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b>								
<b>813</b>	<b>Müllbeseitigung</b>								
<b>813000</b>	<b>Abfallwirtschaft allgemein</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/813000+808000	Veräußerungen von Handelswaren	3116	16	25.000,00	27.000,00	27.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
2/813000+862000	Kostenersatz v.Gemeinden (Altstoffents.)	3121	15	1.440.000,00	1.567.000,00	1.606.000,00	1.693.600,00	1.740.500,00	1.740.500,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813000 Abfallwirtschaft allgemein</b>			<b>1.465.000,00</b>	<b>1.594.000,00</b>	<b>1.633.000,00</b>	<b>1.722.600,00</b>	<b>1.769.500,00</b>	<b>1.769.500,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/813000-413000	Handelswaren	3221	23	25.000,00	27.000,00	27.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
1/813000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813000 Abfallwirtschaft allgemein</b>			<b>31.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813000 Abfallwirtschaft allgemein</b>			<b>1.434.000,00</b>	<b>1.561.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.687.600,00</b>	<b>1.734.500,00</b>	<b>1.734.500,00</b>
<b>813050</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/813050+808000	Öffentlichkeitsarbeit	3116	16	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
2/813050+810000	EAG - Verordnung	3114	13	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813050 Öffentlichkeitsarbeit</b>			<b>2.800,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/813050-728000	Öffentlichkeitsarbeit zB. LAV-Beitrag, Inserate, Fernsehbeiträge, Plakate, Give-aways, Material Kindergarten- und Schularbeit, GIS-Beiträge	3225	24	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00
1/813050-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	3234	27	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813050 Öffentlichkeitsarbeit</b>			<b>17.400,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>21.400,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813050 Öffentlichkeitsarbeit</b>			<b>-14.600,00</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-16.600,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-18.400,00</b>
<b>813100</b>	<b>Restabfall</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/813100+810000	Leistungserlöse (AbgeltungsVO)	3114	13	55.000,00	57.000,00	57.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
2/813100+828000	Rückersätze von Ausgaben (BAVA)	3116	18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/813100+862000	Behandlungskosten Restabfall (v. Gem)	3121	15	900.000,00	910.000,00	920.000,00	930.000,00	940.000,00	940.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813100 Restabfall</b>			<b>965.000,00</b>	<b>977.000,00</b>	<b>987.000,00</b>	<b>999.000,00</b>	<b>1.009.000,00</b>	<b>1.009.000,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>813100</b>	<b>Restabfall</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/813100-722000	Rückersätze von Einnahmen (Abgeltung)	3225	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/813100-728000	sonst. Ausgaben - Behandlung Restabfall	3225	24		900.000,00	910.000,00	920.000,00	930.000,00	940.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813100 Restabfall</b>				<b>905.000,00</b>	<b>915.000,00</b>	<b>925.000,00</b>	<b>935.000,00</b>	<b>945.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813100 Restabfall</b>				<b>60.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>
<b>813200</b>	<b>Sperrige Abfälle</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/813200+862000	Sperrabfall	3121	15		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813200 Sperrige Abfälle</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>813200</b>	<b>Sperrige Abfälle</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/813200-621000	Entg. f. Sperrabfallsammlung	3222	24		75.000,00	77.000,00	79.000,00	81.000,00	83.000,00
1/813200-728000	Behandlung Sperrabfall BAVA	3225	24		240.000,00	245.000,00	250.000,00	255.000,00	260.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813200 Sperrige Abfälle</b>				<b>315.000,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>329.000,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>343.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813200 Sperrige Abfälle</b>				<b>-312.000,00</b>	<b>-319.000,00</b>	<b>-326.000,00</b>	<b>-333.000,00</b>	<b>-340.000,00</b>
<b>813300</b>	<b>ASZ</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/813300+810000	LAVU Gutschriften ASZ	3114	13		800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
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		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/813300+864000	Kostenersatz für ASZ von HSVS (Karton)	3123	16		150.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00	190.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813300 ASZ</b>				<b>952.500,00</b>	<b>962.500,00</b>	<b>972.500,00</b>	<b>982.500,00</b>	<b>992.500,00</b>



		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>813300</b>	<b>ASZ</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/813300-042000	ASZ Betriebseinrichtungen	3415	2	41	14.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
1/813300-346000	Darlehenstilgung	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	27.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00
1/813300-600000	ASZ Strom	3222		24	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
1/813300-616000	ASZ Instandhaltung v. Inventar	3224		24	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1/813300-631000	ASZ Telekommunikation	3222		24	3.700,00	3.700,00	3.900,00	3.900,00	4.100,00
1/813300-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3241		25	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1/813300-670000	ASZ Versicherungen	3222		24	4.500,00	4.700,00	4.900,00	5.100,00	5.200,00
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
1/813300-711000	ASZ Gebühren für Gemeindeeinrichtungen	3225		24	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
1/813300-728000	ASZ Entg.f.sonst. Leistungen (Überprüf.)	3225		24	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1/813300-728100	ASZ Personalkosten	3225		24	1.245.000,00	1.270.000,00	1.300.000,00	1.330.000,00	1.365.000,00
1/813300-728200	ASZ Entsorgungskosten (LAVU)	3225		24	260.000,00	270.000,00	280.000,00	290.000,00	300.000,00
1/813300-729000	Sonstige Aufwendungen	3225		24	300,00	400,00	300,00	400,00	300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813300 ASZ</b>				<b>1.686.200,00</b>	<b>1.860.400,00</b>	<b>1.903.000,00</b>	<b>1.945.600,00</b>	<b>1.993.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813300 ASZ</b>				<b>-733.700,00</b>	<b>-897.900,00</b>	<b>-930.500,00</b>	<b>-963.100,00</b>	<b>-1.000.600,00</b>
<b>813302</b>	<b>ASZ Sierning</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
6/813302+346000	Invest.Darl.v.Finanzuntern.-ASZ Sierning	3514	1	55	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813302 ASZ Sierning</b>				<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>813302</b>	<b>ASZ Sierning</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
5/813302-061000	Gebäude und Bauten	3413	1	40	247.900,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813302 ASZ Sierning</b>				<b>247.900,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813302 ASZ Sierning</b>				<b>-247.900,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>813400</b>	<b>Öffentliche Sammlung</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/813400+810000	Altpapiererlöse	3114	13		115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
2/813400+810100	Leistungserlöse (f. Beh.Reinigung)	3114	13		44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
2/813400+810200	Sonderentleerung Altpapierbehälter	3114	13		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/813400+864000	Kostenersatz für Papiersammlung	3123	16		77.000,00	77.000,00	80.000,00	80.000,00	83.000,00
2/813400+864100	Kostenersatz Standplätze HSVS	3123	16		130.000,00	130.000,00	140.000,00	140.000,00	150.000,00
2/813400+864300	Miete Altglasbehälter (AGR)	3123	16		28.000,00	28.000,00	28.000,00	29.000,00	29.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813400 Öffentliche Sammlung</b>				<b>395.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>408.000,00</b>	<b>409.000,00</b>	<b>422.000,00</b>
<b>813400</b>	<b>Öffentliche Sammlung</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/813400-042000	Betriebsausstattung-Ankauf Altglascont.	3415	2 41		20.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00
1/813400-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24		600,00	700,00	800,00	1.000,00	1.200,00
1/813400-621000	Gütertransporte (Papier)	3222	24		145.000,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00
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		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/813400-728100	sonstige Ausgaben (Transporte)	3225	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1/813400-729000	Sonstige Ausgaben (Erlöse HSVS)	3225	24		56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813400 Öffentliche Sammlung</b>				<b>269.100,00</b>	<b>404.200,00</b>	<b>359.300,00</b>	<b>314.500,00</b>	<b>259.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813400 Öffentliche Sammlung</b>				<b>125.900,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>48.700,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>162.300,00</b>
<b>813500</b>	<b>Biogene Abfälle</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/813500+862000	Erlöse biogene Abfälle	3121	15		600.000,00	600.000,00	640.000,00	640.000,00	680.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813500 Biogene Abfälle</b>				<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>680.000,00</b>
<b>813500</b>	<b>Biogene Abfälle</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/813500-728000	Entg. für Entsorgung biogener Abfälle	3225	24		600.000,00	600.000,00	640.000,00	640.000,00	680.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813500 Biogene Abfälle</b>				<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>680.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813500 Biogene Abfälle</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>813600</b>	<b>Bauschutt und Baureste</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813600 Bauschutt und Baureste</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>813 Müllbeseitigung</b>				<b>4.383.300,00</b>	<b>6.034.200,00</b>	<b>4.646.300,00</b>	<b>4.759.000,00</b>	<b>4.879.000,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>813600</b>	<b>Bauschutt und Baureste</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/813600-728000	Entgelt Bauschuttsammlung + - entsorgung	3225	24		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813600</b>	<b>Bauschutt und Baureste</b>			<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813600</b>	<b>Bauschutt und Baureste</b>			<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
	<b>813</b>	<b>Müllbeseitigung</b>			<b>4.131.600,00</b>	<b>5.963.000,00</b>	<b>4.268.700,00</b>	<b>4.286.500,00</b>	<b>4.337.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813</b>	<b>Müllbeseitigung</b>			<b>251.700,00</b>	<b>71.200,00</b>	<b>377.600,00</b>	<b>472.500,00</b>	<b>541.800,00</b>
<b>819</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>								
<b>819000</b>	<b>Geschirrmobil und sonstige Fahrzeuge</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/819000+811000	Einnahmen aus Vermietung Geschirrmobile	3115	14		11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>819</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>			<b>11.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
	<b>81</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b>			<b>4.394.300,00</b>	<b>6.046.200,00</b>	<b>4.658.300,00</b>	<b>4.771.000,00</b>	<b>4.892.000,00</b>
	<b>8</b>	<b>Dienstleistungen</b>			<b>4.394.300,00</b>	<b>6.046.200,00</b>	<b>4.658.300,00</b>	<b>4.771.000,00</b>	<b>4.892.000,00</b>
<b>819000</b>	<b>Geschirrmobil und sonstige Fahrzeuge</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/819000-400000	Geschirrmobil Zubehör	3221	23		4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.400,00	4.400,00
1/819000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24		2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
1/819000-670000	Versicherung	3222	24		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.600,00	2.600,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>819</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>			<b>8.400,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.600,00</b>
	<b>81</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b>			<b>4.140.000,00</b>	<b>5.971.800,00</b>	<b>4.277.500,00</b>	<b>4.295.900,00</b>	<b>4.346.800,00</b>
	<b>8</b>	<b>Dienstleistungen</b>			<b>4.140.000,00</b>	<b>5.971.800,00</b>	<b>4.277.500,00</b>	<b>4.295.900,00</b>	<b>4.346.800,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>819</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>			<b>2.600,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>3.400,00</b>
	<b>81</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b>			<b>254.300,00</b>	<b>74.400,00</b>	<b>380.800,00</b>	<b>475.100,00</b>	<b>545.200,00</b>
	<b>8</b>	<b>Dienstleistungen</b>			<b>254.300,00</b>	<b>74.400,00</b>	<b>380.800,00</b>	<b>475.100,00</b>	<b>545.200,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>9 Finanzwirtschaft</b>									
<b>91</b>	<b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>								
<b>910</b>	<b>Geldverkehr</b>								
<b>910000</b>	<b>Geldverkehr</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/910000+823000	Zinsen aus Geldverkehr	3131	14		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>910</b>	<b>Geldverkehr</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>91</b>	<b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>910000</b>	<b>Geldverkehr</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	3244	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>910</b>	<b>Geldverkehr</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>91</b>	<b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>910</b>	<b>Geldverkehr</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>91</b>	<b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>99</b>	<b>Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre</b>								
<b>991</b>	<b>Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (sow)</b>								
<b>991000</b>	<b>Rückersätze</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/991000+828000	Rückersätze von Ausgaben	3116	18		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>991</b>	<b>Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausga</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
	<b>99</b>	<b>Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
	<b>9</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>			<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH						
<b>991000</b>	<b>Rückersätze</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>991</b>	<b>Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausga</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>99</b>	<b>Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>9</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>991</b>	<b>Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausga</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
	<b>99</b>	<b>Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
	<b>9</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>		<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>Gesamtsumme Mittelaufbringung</b>				<b>4.444.000,00</b>	<b>6.096.000,00</b>	<b>4.710.100,00</b>	<b>4.822.800,00</b>	<b>4.945.800,00</b>
<b>Gesamtsumme Mittelverwendung</b>				<b>4.560.900,00</b>	<b>6.419.500,00</b>	<b>4.752.700,00</b>	<b>4.799.800,00</b>	<b>4.881.900,00</b>
<b>Gesamtsaldo</b>				<b>-116.900,00</b>	<b>-323.500,00</b>	<b>-42.600,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>63.900,00</b>



MFP - Querschnitt (2024-2028)





VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.068.900,00	1.068.900,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	37.100,00	37.100,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	16.700,00	16.700,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	3.333.000,00	3.333.000,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	5.000,00	5.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>4.460.700,00</b>	<b>4.460.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		285.500,00	285.500,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	3.953.400,00	3.953.400,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	36.400,00	36.400,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	2.000,00	2.000,00	0,00
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>4.277.300,00</b>	<b>4.277.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	283.600,00	283.600,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	67.500,00	67.500,00	0,00
39	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>351.100,00</b>	<b>351.100,00</b>	<b>0,00</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>-167.700,00</b>	<b>-167.700,00</b>	<b>0,00</b>

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
59	<b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>			<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>0,00</b>
60	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b>			<b>n.a.</b>	<b>-167.700,00</b>	<b>n.a.</b>
61	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>					

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

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

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.072.000,00	1.072.000,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	39.000,00	39.000,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	5.000,00	5.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>4.596.000,00</b>	<b>4.596.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		305.100,00	305.100,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	4.020.600,00	4.020.600,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	38.400,00	38.400,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	52.000,00	52.000,00	0,00
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>4.416.100,00</b>	<b>4.416.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	71.000,00	71.000,00	0,00
39	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>108.900,00</b>	<b>108.900,00</b>	<b>0,00</b>

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
59	<b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>			<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>0,00</b>
60	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b>			<b>n.a.</b>	<b>108.900,00</b>	<b>n.a.</b>
61	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>					

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

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

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.074.000,00	1.074.000,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	39.100,00	39.100,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	8.300,00	8.300,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	3.592.000,00	3.592.000,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	5.000,00	5.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>4.718.400,00</b>	<b>4.718.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		326.200,00	326.200,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	4.129.600,00	4.129.600,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	40.400,00	40.400,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	52.000,00	52.000,00	0,00
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>4.548.200,00</b>	<b>4.548.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	72.100,00	72.100,00	0,00
39	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>72.100,00</b>	<b>72.100,00</b>	<b>0,00</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>98.100,00</b>	<b>98.100,00</b>	<b>0,00</b>

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
59	<b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>			<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>0,00</b>
60	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b>			<b>n.a.</b>	<b>98.100,00</b>	<b>n.a.</b>
61	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>					

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

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

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.076.200,00	1.076.200,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	41.000,00	41.000,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	3.700.600,00	3.700.600,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	5.000,00	5.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>4.822.800,00</b>	<b>4.822.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		347.900,00	347.900,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	4.201.900,00	4.201.900,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	42.400,00	42.400,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	52.000,00	52.000,00	0,00
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>4.644.200,00</b>	<b>4.644.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	75.600,00	75.600,00	0,00
39	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>75.600,00</b>	<b>75.600,00</b>	<b>0,00</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>0,00</b>

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
59	<b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>			<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>0,00</b>
60	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b>			<b>n.a.</b>	<b>103.000,00</b>	<b>n.a.</b>
61	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>					

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

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

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



VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.079.200,00	1.079.200,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	41.100,00	41.100,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	3.820.500,00	3.820.500,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	5.000,00	5.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>4.945.800,00</b>	<b>4.945.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		373.000,00	373.000,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	4.305.800,00	4.305.800,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	44.400,00	44.400,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	52.000,00	52.000,00	0,00
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>4.775.200,00</b>	<b>4.775.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	76.700,00	76.700,00	0,00
39	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>76.700,00</b>	<b>76.700,00</b>	<b>0,00</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>93.900,00</b>	<b>93.900,00</b>	<b>0,00</b>

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
59	<b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>			<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>0,00</b>
60	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b>			<b>n.a.</b>	<b>93.900,00</b>	<b>n.a.</b>
61	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>					

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

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

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

MFP - Schuldenentwicklung



Bezeichnung	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Gesamte Schulden</b>					
Buchwert 01.01.	0	0	1.413.400	1.326.800	1.240.200
Zugang	0	1.500.000	0	0	0
Tilgung	0	86.600	86.600	86.600	86.600
<b>Buchwert 31.12.</b>	<b>0</b>	<b>1.413.400</b>	<b>1.326.800</b>	<b>1.240.200</b>	<b>1.153.600</b>
Zinsen	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Ersätze	0	0	0	0	0
<b>Gesamt-Schuldendienst</b>	<b>0</b>	<b>136.600</b>	<b>136.600</b>	<b>136.600</b>	<b>136.600</b>
<b>nicht Maastricht-relevante Schulden</b>					
Buchwert 01.01.	0	0	0	0	0
Zugang	0	0	0	0	0
Tilgung	0	0	0	0	0
<b>Buchwert 31.12.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zinsen	0	0	0	0	0
Ersätze	0	0	0	0	0
<b>Gesamt-Schuldendienst</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maastricht-relevante Schulden</b>					
Buchwert 01.01.	0	0	1.413.400	1.326.800	1.240.200
Zugang	0	1.500.000	0	0	0
Tilgung	0	86.600	86.600	86.600	86.600
<b>Buchwert 31.12.</b>	<b>0</b>	<b>1.413.400</b>	<b>1.326.800</b>	<b>1.240.200</b>	<b>1.153.600</b>
Zinsen	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Ersätze	0	0	0	0	0
<b>Gesamt-Schuldendienst</b>	<b>0</b>	<b>136.600</b>	<b>136.600</b>	<b>136.600</b>	<b>136.600</b>



<b>Seite</b>	<b>Inhalt</b>
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
59	MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis
73	MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
87	MFP - Querschnitt (2024-2028)
99	MFP - Schuldenentwicklung