



BEZIRKSABFALLVERBAND WELS-LAND

41953  
Wels-Land

# Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan für die Planperiode 2023 - 2027



MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2023	Auszahlungen 2023
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	6.624.200,00	6.238.400,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	2.900,00	142.800,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	0,00	799.300,00
<b>Zwischensumme</b>		<b>6.627.100,00</b>	<b>7.180.500,00</b>
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		0,00	0,00
<b>Summe</b>		<b>6.627.100,00</b>	<b>7.180.500,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit</b>			<b>- 553.400,00</b>

Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027
6.966.000,00	6.692.500,00	7.020.900,00	6.877.800,00	7.163.700,00	7.062.400,00	7.302.900,00	7.202.700,00
20.900,00	93.700,00	0,00	80.700,00	0,00	40.700,00	0,00	40.700,00
0,00	375.000,00	0,00	57.100,00	0,00	57.500,00	0,00	57.800,00
<b>6.986.900,00</b>	<b>7.161.200,00</b>	<b>7.020.900,00</b>	<b>7.015.600,00</b>	<b>7.163.700,00</b>	<b>7.160.600,00</b>	<b>7.302.900,00</b>	<b>7.301.200,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.986.900,00</b>	<b>7.161.200,00</b>	<b>7.020.900,00</b>	<b>7.015.600,00</b>	<b>7.163.700,00</b>	<b>7.160.600,00</b>	<b>7.302.900,00</b>	<b>7.301.200,00</b>
	<b>- 174.300,00</b>	<b>+ 5.300,00</b>		<b>+ 3.100,00</b>		<b>+ 1.700,00</b>	



## 1. NVA Nachweis der Investitionstätigkeit





Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1813300</b>	<b>ASZ (2020 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>1.740.889,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.740.900,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>1.740.889,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.740.900,00</b>
5/813300-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		1.687.917,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687.900,00
5/813300-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)		52.972,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>1.740.889,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.740.900,00</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>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>223.766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.800,00</b>
6/813300+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		223.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.800,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>17.123,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.100,00</b>
6/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		17.123,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
	<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>Darlehen</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
316/1	Neubau ASZ Buchkirchen		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>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>Finanzierungsergebnis 1813300</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>
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	<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	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>2999999</b>	<b>Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>184.521,96</b>	<b>142.800,00</b>	<b>93.700,00</b>	<b>80.700,00</b>	<b>40.700,00</b>	<b>40.700,00</b>	<b>583.100,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>184.521,96</b>	<b>142.800,00</b>	<b>93.700,00</b>	<b>80.700,00</b>	<b>40.700,00</b>	<b>40.700,00</b>	<b>583.100,00</b>
1/010000-010000	Gebäude und Bauten		18.100,21	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00
1/010000-040000	Fahrzeuge		34.208,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00
1/010000-042000	Amtsausstattung		2.972,00	3.500,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	29.500,00
1/010000-070000	Ankauf Software		0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
1/813300-010000	Gebäude		54.472,88	81.200,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	215.700,00
1/813300-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		31.156,36	15.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	146.900,00
1/813300-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00
1/813400-042000	Betriebsausstattung		40.414,55	19.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	109.400,00
1/819000-040000	Fahrzeuge		2.043,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1/819000-042000	Betriebsausstattung		1.154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	<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>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>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>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>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>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>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>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>Finanzierungsergebnis 2999999</b>			<b>-184.521,96</b>	<b>-142.800,00</b>	<b>-93.700,00</b>	<b>-80.700,00</b>	<b>-40.700,00</b>	<b>-40.700,00</b>	<b>-583.100,00</b>
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>				<b>-327.300,00</b>	<b>-421.000,00</b>	<b>-501.700,00</b>	<b>-542.400,00</b>	<b>-583.100,00</b>	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1813300	ASZ (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.740.889,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.740.889,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo Investive Einzelvorhaben</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>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2999999	Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	184.521,96	142.800,00	93.700,00	80.700,00	40.700,00	40.700,00	583.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-184.521,96	-142.800,00	-93.700,00	-80.700,00	-40.700,00	-40.700,00	-583.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-327.300,00	-421.000,00	-501.700,00	-542.400,00	-583.100,00	
<b>Saldo Sonstige Investitionen</b>		<b>-184.521,96</b>	<b>-142.800,00</b>	<b>-93.700,00</b>	<b>-80.700,00</b>	<b>-40.700,00</b>	<b>-40.700,00</b>	<b>-583.100,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-327.300,00</b>	<b>-421.000,00</b>	<b>-501.700,00</b>	<b>-542.400,00</b>	<b>-583.100,00</b>	
<b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b>		<b>-184.521,96</b>	<b>-142.800,00</b>	<b>-93.700,00</b>	<b>-80.700,00</b>	<b>-40.700,00</b>	<b>-40.700,00</b>	<b>-583.100,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-327.300,00</b>	<b>-421.000,00</b>	<b>-501.700,00</b>	<b>-542.400,00</b>	<b>-583.100,00</b>	



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



**Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)**

BAV Wels-Land

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.178.600,00</b>	<b>5.396.900,00</b>	<b>5.425.800,00</b>	<b>5.531.200,00</b>	<b>5.636.200,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	5.056.700,00	5.263.100,00	5.323.400,00	5.427.800,00	5.532.800,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	58.200,00	60.100,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	61.400,00	73.700,00	42.200,00	43.200,00	43.200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>1.478.400,00</b>	<b>1.622.200,00</b>	<b>1.646.700,00</b>	<b>1.684.100,00</b>	<b>1.718.300,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.422.500,00	1.565.100,00	1.589.600,00	1.627.000,00	1.661.200,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	55.400,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	7.300,00	7.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>6.665.600,00</b>	<b>7.027.600,00</b>	<b>7.077.500,00</b>	<b>7.220.300,00</b>	<b>7.359.500,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>407.100,00</b>	<b>441.200,00</b>	<b>452.100,00</b>	<b>465.400,00</b>	<b>479.100,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	297.700,00	333.600,00	341.600,00	351.600,00	361.700,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	106.300,00	101.600,00	104.200,00	107.200,00	110.200,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	2.800,00	3.100,00	3.400,00	4.000,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>6.095.300,00</b>	<b>6.548.500,00</b>	<b>6.731.600,00</b>	<b>6.907.000,00</b>	<b>7.037.600,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	158.600,00	181.100,00	169.600,00	171.200,00	174.200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.197.300,00	1.288.000,00	1.323.700,00	1.360.800,00	1.392.900,00

**Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)**

BAV Wels-Land

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	3.400,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
2224	Instandhaltung	37.300,00	40.300,00	41.700,00	41.900,00	43.100,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.390.800,00	4.727.000,00	4.877.600,00	5.010.600,00	5.101.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	307.900,00	308.400,00	315.200,00	318.600,00	321.700,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>800,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</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	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>27.400,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.700,00</b>
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	25.200,00	14.700,00	7.700,00	7.300,00	7.000,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.200,00	2.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.530.600,00</b>	<b>7.008.700,00</b>	<b>7.196.100,00</b>	<b>7.384.400,00</b>	<b>7.528.400,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>135.000,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>-118.600,00</b>	<b>-164.100,00</b>	<b>-168.900,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>681.200,00</b>	<b>194.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	681.200,00	194.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>127.800,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>1.700,00</b>
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	127.800,00	19.800,00	5.300,00	3.100,00	1.700,00
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>553.400,00</b>	<b>174.300,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-1.700,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>688.400,00</b>	<b>193.200,00</b>	<b>-123.900,00</b>	<b>-167.200,00</b>	<b>-170.600,00</b>



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



**Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)**

BAV Wels-Land

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.192.600,00</b>	<b>5.391.900,00</b>	<b>5.425.800,00</b>	<b>5.531.200,00</b>	<b>5.636.200,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.073.800,00	5.258.100,00	5.323.400,00	5.427.800,00	5.532.800,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	57.400,00	60.100,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	61.400,00	73.700,00	42.200,00	43.200,00	43.200,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>1.423.000,00</b>	<b>1.565.600,00</b>	<b>1.590.100,00</b>	<b>1.627.500,00</b>	<b>1.661.700,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.422.500,00	1.565.100,00	1.589.600,00	1.627.000,00	1.661.200,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	7.300,00	7.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.624.200,00</b>	<b>6.966.000,00</b>	<b>7.020.900,00</b>	<b>7.163.700,00</b>	<b>7.302.900,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>407.100,00</b>	<b>438.400,00</b>	<b>449.000,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>475.100,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	297.700,00	333.600,00	341.600,00	351.600,00	361.700,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	106.300,00	101.600,00	104.200,00	107.200,00	110.200,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>5.803.500,00</b>	<b>6.235.100,00</b>	<b>6.416.400,00</b>	<b>6.588.400,00</b>	<b>6.715.900,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	178.200,00	181.100,00	169.600,00	171.200,00	174.200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.187.300,00	1.288.000,00	1.323.700,00	1.360.800,00	1.392.900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.400,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	37.800,00	40.300,00	41.700,00	41.900,00	43.100,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.396.800,00	4.722.000,00	4.877.600,00	5.010.600,00	5.101.700,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>800,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</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

**Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)**

BAV Wels-Land

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>27.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.700,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	25.200,00	14.700,00	7.700,00	7.300,00	7.000,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.800,00	2.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.238.400,00</b>	<b>6.692.500,00</b>	<b>6.877.800,00</b>	<b>7.062.400,00</b>	<b>7.202.700,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>385.800,00</b>	<b>273.500,00</b>	<b>143.100,00</b>	<b>101.300,00</b>	<b>100.200,00</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>2.900,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.900,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>2.900,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>142.800,00</b>	<b>93.700,00</b>	<b>80.700,00</b>	<b>40.700,00</b>	<b>40.700,00</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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	103.400,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.200,00	53.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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
<b>342</b>	<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>142.800,00</b>	<b>93.700,00</b>	<b>80.700,00</b>	<b>40.700,00</b>	<b>40.700,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-139.900,00</b>	<b>-72.800,00</b>	<b>-80.700,00</b>	<b>-40.700,00</b>	<b>-40.700,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>245.900,00</b>	<b>200.700,00</b>	<b>62.400,00</b>	<b>60.600,00</b>	<b>59.500,00</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
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>799.300,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>57.100,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>57.800,00</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	799.300,00	375.000,00	57.100,00	57.500,00	57.800,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>799.300,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>57.100,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>57.800,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-799.300,00</b>	<b>-375.000,00</b>	<b>-57.100,00</b>	<b>-57.500,00</b>	<b>-57.800,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-553.400,00</b>	<b>-174.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>1.700,00</b>

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





**Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)**

BAV Wels-Land

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.178.600,00</b>	<b>5.396.900,00</b>	<b>5.425.800,00</b>	<b>5.531.200,00</b>	<b>5.636.200,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	5.056.700,00	5.263.100,00	5.323.400,00	5.427.800,00	5.532.800,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	58.200,00	60.100,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	61.400,00	73.700,00	42.200,00	43.200,00	43.200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>1.478.400,00</b>	<b>1.622.200,00</b>	<b>1.646.700,00</b>	<b>1.684.100,00</b>	<b>1.718.300,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.422.500,00	1.565.100,00	1.589.600,00	1.627.000,00	1.661.200,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	55.400,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	7.300,00	7.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>6.665.600,00</b>	<b>7.027.600,00</b>	<b>7.077.500,00</b>	<b>7.220.300,00</b>	<b>7.359.500,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>407.100,00</b>	<b>441.200,00</b>	<b>452.100,00</b>	<b>465.400,00</b>	<b>479.100,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	297.700,00	333.600,00	341.600,00	351.600,00	361.700,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	106.300,00	101.600,00	104.200,00	107.200,00	110.200,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	2.800,00	3.100,00	3.400,00	4.000,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>6.095.300,00</b>	<b>6.548.500,00</b>	<b>6.731.600,00</b>	<b>6.907.000,00</b>	<b>7.037.600,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	158.600,00	181.100,00	169.600,00	171.200,00	174.200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.197.300,00	1.288.000,00	1.323.700,00	1.360.800,00	1.392.900,00

**Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)**

BAV Wels-Land

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	3.400,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
2224	Instandhaltung	37.300,00	40.300,00	41.700,00	41.900,00	43.100,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.390.800,00	4.727.000,00	4.877.600,00	5.010.600,00	5.101.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	307.900,00	308.400,00	315.200,00	318.600,00	321.700,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>800,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</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	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>27.400,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.700,00</b>
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	25.200,00	14.700,00	7.700,00	7.300,00	7.000,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.200,00	2.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.530.600,00</b>	<b>7.008.700,00</b>	<b>7.196.100,00</b>	<b>7.384.400,00</b>	<b>7.528.400,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>135.000,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>-118.600,00</b>	<b>-164.100,00</b>	<b>-168.900,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>681.200,00</b>	<b>194.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	681.200,00	194.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>127.800,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>1.700,00</b>
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	127.800,00	19.800,00	5.300,00	3.100,00	1.700,00
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>553.400,00</b>	<b>174.300,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-1.700,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>688.400,00</b>	<b>193.200,00</b>	<b>-123.900,00</b>	<b>-167.200,00</b>	<b>-170.600,00</b>

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten



MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>OPERATIVE GEBARUNG</b>						
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.192.600,00	5.391.900,00	5.425.800,00	5.531.200,00	5.636.200,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.423.000,00	1.565.600,00	1.590.100,00	1.627.500,00	1.661.700,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	8.600,00	8.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.624.200,00</b>	<b>6.966.000,00</b>	<b>7.020.900,00</b>	<b>7.163.700,00</b>	<b>7.302.900,00</b>
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	407.100,00	438.400,00	449.000,00	462.000,00	475.100,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.803.500,00	6.235.100,00	6.416.400,00	6.588.400,00	6.715.900,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	27.000,00	17.000,00	10.400,00	10.000,00	9.700,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.238.400,00</b>	<b>6.692.500,00</b>	<b>6.877.800,00</b>	<b>7.062.400,00</b>	<b>7.202.700,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>385.800,00</b>	<b>273.500,00</b>	<b>143.100,00</b>	<b>101.300,00</b>	<b>100.200,00</b>
<b>INVESTIVE GEBARUNG</b>						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.900,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>2.900,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	142.800,00	93.700,00	80.700,00	40.700,00	40.700,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>142.800,00</b>	<b>93.700,00</b>	<b>80.700,00</b>	<b>40.700,00</b>	<b>40.700,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-139.900,00</b>	<b>-72.800,00</b>	<b>-80.700,00</b>	<b>-40.700,00</b>	<b>-40.700,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>245.900,00</b>	<b>200.700,00</b>	<b>62.400,00</b>	<b>60.600,00</b>	<b>59.500,00</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	799.300,00	375.000,00	57.100,00	57.500,00	57.800,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>799.300,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>57.100,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>57.800,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-799.300,00</b>	<b>-375.000,00</b>	<b>-57.100,00</b>	<b>-57.500,00</b>	<b>-57.800,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-553.400,00</b>	<b>-174.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>1.700,00</b>

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis





		MVAG	VC	QU	Abt.	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
<b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>										
<b>00</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>									
<b>000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>									
<b>000000</b>	<b>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	Bezüge der Organe - Funktionsgebühren	2225	22			18.100,00	19.800,00	20.400,00	21.000,00	21.600,00
1/000000-721100	Bezüge der Organe - Reisegebühren	2225	22			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/000000-721200	Bezüge der Organe - Sitzungsgelder	2225	22			5.600,00	5.600,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
1/000000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	24			200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>25.000,00</b>	<b>27.300,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>29.400,00</b>
	<b>00</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>25.000,00</b>	<b>27.300,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>29.400,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>-25.000,00</b>	<b>-27.300,00</b>	<b>-28.200,00</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-29.400,00</b>
	<b>00</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>-25.000,00</b>	<b>-27.300,00</b>	<b>-28.200,00</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-29.400,00</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	HSVS Abfallberaterzuschuss	2114	13			39.800,00	40.200,00	40.300,00	41.100,00	41.100,00
2/010000+810010	Verwaltungsaufwand HSVS	2114	13			1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/010000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2/010000+816000	Kostenbeitrag für sonstige Einnahmen	2114	13			108.300,00	102.100,00	105.000,00	108.000,00	111.000,00
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/010000+829000	Sonstige Erträge	2116	18			400,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>010</b>	<b>Zentralamt</b>				<b>152.800,00</b>	<b>144.200,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>150.800,00</b>	<b>153.800,00</b>

		MVAG	VC QU	Abt.	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
<b>010000</b>	<b>Hauptverwaltung</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23	DK1	3.900,00	3.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/010000-452000	Treibstoffe	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	DK2	600,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- u.sonstige Büromittel	2221	23	DK2	300,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/010000-457000	Druckwerke	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	DK2	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000-510000	Geldbezüge der VB I (der Verwaltung)	2211	20		291.000,00	327.000,00	335.000,00	345.000,00	355.000,00
1/010000-522000	Geldbezüge d.nicht ganzj.besch. Angest.	2211	20		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigung	2213	20		1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		4.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	20		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
1/010000-580000	DGB zum FLAF	2212	20		11.400,00	12.200,00	12.500,00	12.900,00	13.300,00
1/010000-581200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung (Valida)	2212	20		0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/010000-582000	DGB zur sozialen Sicherheit	2212	20		62.900,00	68.900,00	70.900,00	73.000,00	75.200,00
1/010000-582010	Sonstige Dienstgeberbeiträge MV (Abfertigung NEU)	2212	20		4.000,00	4.400,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00
1/010000-588000	Kommunalsteuer	2212	20		9.000,00	9.800,00	10.100,00	10.400,00	10.700,00
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		13.700,00	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			0,00	2.800,00	3.100,00	3.400,00	3.000,00
1/010000-600000	Strom	2222	24		4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	24	DK3	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/010000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24		500,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-618000	Instandhaltung von Geschäftsausstattung	2224	24	DK3	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-630000	Postdienste	2222	24		300,00	400,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		4.300,00	4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/010000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	24		1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-670000	Versicherungen	2222	24		5.200,00	5.500,00	6.400,00	6.500,00	6.500,00
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			30.800,00	29.900,00	30.500,00	31.000,00	31.500,00
1/010000-691000	Schadensvergütungen	2225	24		900,00	900,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/010000-711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u. Anlage	2225	24		600,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		5.500,00	11.500,00	12.000,00	13.500,00	13.800,00
1/010000-728010	Entgelte für sonstige Leistungen - Lohnverrechnung	2225	24		2.200,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
1/010000-728020	Entgelte für sonstige Leistungen - Reinigung	2225	24		4.700,00	5.600,00	5.800,00	6.100,00	6.300,00
1/010000-728030	Entgelte für sonstige Leistungen - Nutzungsgebühren	2225	24		7.500,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00

		MVAG	VC QU	Abt.	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		1.900,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>010 Zentralamt</b>				<b>486.400,00</b>	<b>534.600,00</b>	<b>548.700,00</b>	<b>565.100,00</b>	<b>580.400,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>010 Zentralamt</b>				<b>-333.600,00</b>	<b>-390.400,00</b>	<b>-401.700,00</b>	<b>-414.300,00</b>	<b>-426.600,00</b>
<b>019</b>	<b>Repräsentation</b>								
<b>019000</b>	<b>Repräsentationskosten</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>019 Repräsentation</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01 Hauptverwaltung</b>				<b>152.800,00</b>	<b>144.200,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>150.800,00</b>	<b>153.800,00</b>
<b>019000</b>	<b>Repräsentationskosten</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/019000-723000	Amtspauschalien u Repräsentationsausg,	2225	24		1.100,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>019 Repräsentation</b>				<b>1.100,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>01 Hauptverwaltung</b>				<b>487.500,00</b>	<b>536.100,00</b>	<b>550.700,00</b>	<b>567.100,00</b>	<b>582.400,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>019 Repräsentation</b>				<b>-1.100,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
	<b>01 Hauptverwaltung</b>				<b>-334.700,00</b>	<b>-391.900,00</b>	<b>-403.700,00</b>	<b>-416.300,00</b>	<b>-428.600,00</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 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 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	Mitgliedsbeiträge Institutionen (Inland)	2225	24		38.800,00	40.000,00	43.500,00	47.000,00	50.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b>				<b>38.800,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>50.500,00</b>
	<b>06 Sonstige Maßnahmen</b>				<b>38.800,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>50.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b>				<b>-38.800,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-43.500,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-50.500,00</b>
	<b>06 Sonstige Maßnahmen</b>				<b>-38.800,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-43.500,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-50.500,00</b>
<b>07</b>	<b>Verfügun gsmittel</b>								
<b>070</b>	<b>Verfügun gsmittel</b>								
<b>070000</b>	<b>Verfügun gsmittel</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>070 Verfügun gsmittel</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>07 Verfügun gsmittel</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG	VC	QU	Abt.	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
<b>070000</b>	<b>Verfügun</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/070000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24			2.500,00	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>070 Verfügun</b>					<b>2.500,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>07 Verfügun</b>					<b>2.500,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>070 Verfügun</b>					<b>-2.500,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
	<b>07 Verfügun</b>					<b>-2.500,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>09</b>	<b>Personalbetreuung</b>									
<b>091</b>	<b>Personalaus</b>									
<b>091000</b>	<b>Personalaus</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>091 Personalaus</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>Personalaus</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/091000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20			5.300,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>091 Personalaus</b>					<b>5.300,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>091 Personalaus</b>					<b>-5.300,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</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>152.800,00</b>	<b>144.200,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>150.800,00</b>	<b>153.800,00</b>
<b>094000</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/094000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>094 Gemeinschaftspflege</b>					<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	<b>09 Personalbetreuung</b>					<b>5.600,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>
	<b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>					<b>559.400,00</b>	<b>611.900,00</b>	<b>630.700,00</b>	<b>651.200,00</b>	<b>670.600,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>094 Gemeinschaftspflege</b>					<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
	<b>09 Personalbetreuung</b>					<b>-5.600,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300,00</b>
	<b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>					<b>-406.600,00</b>	<b>-467.700,00</b>	<b>-483.700,00</b>	<b>-500.400,00</b>	<b>-516.800,00</b>

		MVAG	VC	QU	Abt.	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
<b>8 Dienstleistungen</b>										
<b>81</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b>									
<b>813</b>	<b>Müllbeseitigung</b>									
<b>813000</b>	<b>Abfallwirtschaft allgemein</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/813000+808000	Veräußerung von Handelswaren	2116	16			42.000,00	35.000,00	35.000,00	36.000,00	36.000,00
2/813000+862000	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden	2121	15			1.083.800,00	1.223.100,00	1.244.200,00	1.278.200,00	1.312.400,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813000 Abfallwirtschaft allgemein</b>					<b>1.125.800,00</b>	<b>1.258.100,00</b>	<b>1.279.200,00</b>	<b>1.314.200,00</b>	<b>1.348.400,00</b>
<b>813000</b>	<b>Abfallwirtschaft allgemein</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/813000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23			1.700,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/813000-413000	Handelswaren	2221	23			25.000,00	35.000,00	38.000,00	38.000,00	40.000,00
1/813000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	24			900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	2.000,00
1/813000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24			800,00	6.400,00	7.000,00	800,00	800,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813000 Abfallwirtschaft allgemein</b>					<b>28.500,00</b>	<b>55.200,00</b>	<b>59.100,00</b>	<b>52.900,00</b>	<b>44.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813000 Abfallwirtschaft allgemein</b>					<b>1.097.300,00</b>	<b>1.202.900,00</b>	<b>1.220.100,00</b>	<b>1.261.300,00</b>	<b>1.303.500,00</b>
<b>813050</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/813050+810000	Erträge aus Leistungen	2114	13			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/813050+868000	Laufende Transferzahlungen von priv. HH	2124	16			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813050 Öffentlichkeitsarbeit</b>					<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>

		MVAG	VC	QU	Abt.	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
<b>813050</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/813050-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23	DK4		1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/813050-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/813050-457000	Druckwerke	2221	23			500,00	600,00	400,00	400,00	400,00
1/813050-459000	Sonstige Verbrauchsgüter und Give Aways	2221	23	DK4		2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/813050-459010	Sonstige Verbrauchsgüter - Flurreinigung	2221	23			5.400,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00
1/813050-630000	Postdienste	2222	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813050-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/813050-728010	Kostenbeitrag überregionale Öffentlichkeitsarbeit	2225	24			6.000,00	6.100,00	6.900,00	7.400,00	7.700,00
1/813050-728020	Reklamefläche Linienbus	2225	24			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/813050-768000	Förderung von abfallvermeidenden Maßnahmen	2234	27			800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813050 Öffentlichkeitsarbeit</b>					<b>22.800,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>27.700,00</b>	<b>28.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813050 Öffentlichkeitsarbeit</b>					<b>-22.200,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>-27.100,00</b>	<b>-27.400,00</b>
<b>813100</b>	<b>Restabfall</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/813100+810000	Erträge aus Leistungen	2114	13			1.355.000,00	1.438.000,00	1.477.000,00	1.518.000,00	1.533.000,00
2/813100+810010	Verwaltungskosten Projektgemeinden	2114	13			4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/813100+810050	Erlöse aus RA-Mitsammlung lt. AbgVO	2114	13			26.300,00	50.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00
2/813100+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	18			13.200,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813100 Restabfall</b>					<b>1.399.000,00</b>	<b>1.519.500,00</b>	<b>1.517.000,00</b>	<b>1.533.000,00</b>	<b>1.548.000,00</b>
<b>813100</b>	<b>Restabfall</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/813100-621000	Gütertransporte	2222	24			155.000,00	168.000,00	173.000,00	178.000,00	183.000,00
1/813100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24			1.200.000,00	1.270.000,00	1.304.000,00	1.340.000,00	1.350.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813100 Restabfall</b>					<b>1.355.000,00</b>	<b>1.438.000,00</b>	<b>1.477.000,00</b>	<b>1.518.000,00</b>	<b>1.533.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813100 Restabfall</b>					<b>44.000,00</b>	<b>81.500,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>813200</b>	<b>Sperriger Abfall</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/813200+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	18			2.400,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
2/813200+862000	Laufende Transfererträge (ohne Gegenleistung) von Gemeinden	2121	15			338.700,00	342.000,00	345.400,00	348.800,00	348.800,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813200 Sperriger Abfall</b>					<b>341.100,00</b>	<b>346.800,00</b>	<b>345.400,00</b>	<b>348.800,00</b>	<b>348.800,00</b>

			MVAG	VC QU	Abt.	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EH							
813200	Sperriger Abfall									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813200-621000	Gütertransporte		2222	24		48.000,00	53.000,00	54.500,00	56.200,00	58.000,00
1/813200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	24		228.000,00	240.000,00	250.000,00	259.000,00	263.000,00
Summe Mittelverw.	813200	Sperriger Abfall				276.000,00	293.000,00	304.500,00	315.200,00	321.000,00
Saldo	813200	Sperriger Abfall				65.100,00	53.800,00	40.900,00	33.600,00	27.800,00
813300	ASZ									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813300+808000	Veräußerungen von Waren		2116	16		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/813300+810000	Leistungserlöse		2114	13		530.000,00	500.000,00	515.000,00	525.000,00	540.000,00
2/813300+810010	Einnahmen Inkasso Allgemein		2114	13		73.000,00	73.000,00	76.800,00	78.300,00	78.300,00
2/813300+810020	Asbestzement Einnahmen Inkasso		2114	13		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/813300+810030	Altholz Einnahmen Inkasso		2114	13		600,00	600,00	500,00	500,00	500,00
2/813300+810031	Altholz Verwertungserlöse		2114	13		9.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/813300+810040	Kartonagen Übernahme und Transport		2114	13		93.100,00	105.000,00	105.000,00	107.000,00	110.000,00
2/813300+810050	Altholz Verpackungen		2114	13		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2/813300+810060	XPS-Dämmplatten Einnahmen Inkasso		2114	13		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/813300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			54.200,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
2/813300+816000	Kostenbeiträge. für sonstige Leistungen		2114	13		1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2/813300+816010	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen - Kooperation ASZ Buchkirchen		2114	13		8.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2/813300+829000	Sonstige Einnahmen		2116	18		2.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelaufbr.	813300	ASZ				790.100,00	773.000,00	789.300,00	802.800,00	820.800,00

		MVAG	VC QU	Abt.	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
<b>813300</b>	<b>ASZ</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/813300-400000	GWG	2221	23	DK5	6.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/813300-413000	Handelswaren	2221	23		1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/813300-452000	Treibstoffe	2221	23		400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/813300-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	2221	23		100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/813300-457000	Druckwerke	2221	23		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/813300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00
1/813300-459010	Sonstige Verbrauchsgüter und Give Aways	2221	23		1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/813300-600000	Strom	2222	24		22.000,00	17.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1/813300-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	24	DK6	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1/813300-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	24	DK6	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	14.000,00
1/813300-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24	DK6	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/813300-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		3.100,00	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/813300-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	24		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/813300-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	25		25.200,00	14.700,00	7.700,00	7.300,00	7.000,00
1/813300-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/813300-670000	Versicherungen	2222	24		4.300,00	5.500,00	5.700,00	6.000,00	6.300,00
1/813300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			253.700,00	254.500,00	261.300,00	264.500,00	267.600,00
1/813300-691000	Schadensvergütungen	2225	24		100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/813300-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	24		3.300,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/813300-710000	Öffentliche Abgaben	2225	24		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/813300-711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u. Anlage	2225	24		5.300,00	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.200,00
1/813300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		17.500,00	19.000,00	23.500,00	24.200,00	25.000,00
1/813300-728010	Entgelte für sonstige Leistungen - Betriebsführung	2225	24		17.900,00	19.400,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00
1/813300-728020	Entgelte für sonstige Leistungen - Winterdienst und Grünservice	2225	24		22.000,00	24.000,00	25.000,00	25.700,00	26.500,00
1/813300-728100	Entgelte f. sonstige Leistungen- Personal	2225	24		865.000,00	948.000,00	976.000,00	1.000.000,00	1.010.000,00
1/813300-728200	ASZ-Entsorgung und Logistikausgleich	2225	24		165.000,00	185.000,00	190.000,00	196.000,00	202.000,00
1/813300-728210	Asbestzement Entsorgung	2225	24		9.200,00	10.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00
1/813300-728220	Altholz Entsorgung	2225	24		24.900,00	32.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1/813300-728230	Hartkunststoffe Entsorgung	2225	24		17.200,00	21.000,00	21.400,00	21.800,00	21.800,00
1/813300-728240	XPS-Dämmplatten Entsorgung	2225	24		4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813300 ASZ</b>				<b>1.524.800,00</b>	<b>1.637.900,00</b>	<b>1.699.600,00</b>	<b>1.736.800,00</b>	<b>1.761.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813300 ASZ</b>				<b>-734.700,00</b>	<b>-864.900,00</b>	<b>-910.300,00</b>	<b>-934.000,00</b>	<b>-940.200,00</b>



		MVAG	VC	QU	Abt.	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
<b>813400</b>	<b>Öffentliche Sammlung</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/813400+810000	Leistungserlöse	2114	13			208.000,00	215.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
2/813400+810010	LVP_Met Abrechnungen	2114	13			152.000,00	160.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
2/813400+810020	Altpapier Sammlung und Transport	2114	13			165.300,00	170.000,00	172.000,00	174.000,00	176.000,00
2/813400+810030	Glas Infrastruktur und Behältermiete	2114	13			86.600,00	85.000,00	87.800,00	89.600,00	90.200,00
2/813400+810040	Zusatzmaßnahmen haushaltsnahe Verpackungssammlung	2114	13			25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/813400+811000	Einnahmen aus Vermietung	2115	14			3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2/813400+811010	Altpapier Behältermiete	2115	14			54.500,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
2/813400+829000	Sonstige Erträge	2116	18			400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813400 Öffentliche Sammlung</b>					<b>695.600,00</b>	<b>690.300,00</b>	<b>643.200,00</b>	<b>647.000,00</b>	<b>649.600,00</b>
<b>813400</b>	<b>Öffentliche Sammlung</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/813400-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	23	DK7		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/813400-457000	Druckwerke	2221	23			200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter - Gelbe Säcke	2221	23			60.400,00	62.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1/813400-459010	Sonstige Verbrauchsgüter - Altpapierbehälter	2221	23			23.000,00	28.000,00	29.100,00	29.200,00	29.200,00
1/813400-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24			5.300,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
1/813400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				18.200,00	18.800,00	18.200,00	17.900,00	17.500,00
1/813400-691000	Schadensvergütungen	2225	24			0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1/813400-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24			3.700,00	15.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/813400-728010	Altpapier Sammlung und Transport	2225	24			320.000,00	340.000,00	360.000,00	375.000,00	394.000,00
1/813400-728020	Altpapier Verwertungserlöse	2225	24			63.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1/813400-728030	Gelbe Säcke Logistikaufwendungen	2225	24			70.000,00	70.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813400 Öffentliche Sammlung</b>					<b>564.400,00</b>	<b>601.000,00</b>	<b>586.700,00</b>	<b>601.700,00</b>	<b>620.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813400 Öffentliche Sammlung</b>					<b>131.200,00</b>	<b>89.300,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>29.100,00</b>
<b>813500</b>	<b>Biogene Abfälle</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/813500+810000	Erträge aus Leistungen	2114	13			1.572.000,00	1.689.100,00	1.737.500,00	1.787.500,00	1.842.500,00
2/813500+810050	Erträge aus Leistungen Grün/Strauch	2114	13			529.200,00	546.700,00	562.500,00	579.800,00	591.200,00
2/813500+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813500 Biogene Abfälle</b>					<b>2.102.000,00</b>	<b>2.236.600,00</b>	<b>2.300.800,00</b>	<b>2.368.100,00</b>	<b>2.434.500,00</b>

		MVAG	VC QU	Abt.	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
<b>813500</b>	<b>Biogene Abfälle</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/813500-621000	Gütertransporte	2222	24		946.000,00	1.012.000,00	1.040.000,00	1.070.000,00	1.105.000,00
1/813500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1/813500-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		610.000,00	660.000,00	680.000,00	700.000,00	720.000,00
1/813500-728010	Biotonne Störstoffsorgung	2225	24		16.000,00	17.100,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
1/813500-728050	Verwertung Strauch- u. Grünschnitt	2225	24		519.100,00	534.600,00	550.000,00	567.000,00	578.000,00
1/813500-728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Personal	2225	24		11.000,00	12.100,00	12.500,00	12.800,00	13.200,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813500 Biogene Abfälle</b>				<b>2.106.900,00</b>	<b>2.240.600,00</b>	<b>2.304.800,00</b>	<b>2.372.100,00</b>	<b>2.438.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813500 Biogene Abfälle</b>				<b>-4.900,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>813600</b>	<b>Bauschutt und Baureste</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/813600+810000	Bauabfälle Einnahmen Inkasso	2114	13		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813600 Bauschutt und Baureste</b>				<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>813 Müllbeseitigung</b>				<b>6.504.200,00</b>	<b>6.874.900,00</b>	<b>6.925.500,00</b>	<b>7.064.500,00</b>	<b>7.200.700,00</b>
<b>813600</b>	<b>Bauschutt und Baureste</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/813600-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		89.000,00	96.000,00	98.000,00	99.800,00	102.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813600 Bauschutt und Baureste</b>				<b>89.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>99.800,00</b>	<b>102.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813600 Bauschutt und Baureste</b>				<b>-39.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-49.800,00</b>	<b>-52.000,00</b>
	<b>813 Müllbeseitigung</b>				<b>5.967.400,00</b>	<b>6.387.300,00</b>	<b>6.556.400,00</b>	<b>6.724.200,00</b>	<b>6.848.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813 Müllbeseitigung</b>				<b>536.800,00</b>	<b>487.600,00</b>	<b>369.100,00</b>	<b>340.300,00</b>	<b>351.800,00</b>
<b>819</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>								
<b>819000</b>	<b>Geschirrmobil und Ähnliches</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>819 Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b>				<b>6.504.200,00</b>	<b>6.874.900,00</b>	<b>6.925.500,00</b>	<b>7.064.500,00</b>	<b>7.200.700,00</b>
	<b>8 Dienstleistungen</b>				<b>6.504.200,00</b>	<b>6.874.900,00</b>	<b>6.925.500,00</b>	<b>7.064.500,00</b>	<b>7.200.700,00</b>

		MVAG	VC QU	Abt.	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
<b>819000</b>	<b>Geschirrmobil und Ähnliches</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/819000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23		200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/819000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/819000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			400,00	400,00	400,00	400,00	300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>819</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>			<b>700,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.200,00</b>
	<b>81</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b>			<b>5.968.100,00</b>	<b>6.388.600,00</b>	<b>6.557.700,00</b>	<b>6.725.500,00</b>	<b>6.850.100,00</b>
	<b>8</b>	<b>Dienstleistungen</b>			<b>5.968.100,00</b>	<b>6.388.600,00</b>	<b>6.557.700,00</b>	<b>6.725.500,00</b>	<b>6.850.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>819</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>			<b>-700,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.200,00</b>
	<b>81</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b>			<b>536.100,00</b>	<b>486.300,00</b>	<b>367.800,00</b>	<b>339.000,00</b>	<b>350.600,00</b>
	<b>8</b>	<b>Dienstleistungen</b>			<b>536.100,00</b>	<b>486.300,00</b>	<b>367.800,00</b>	<b>339.000,00</b>	<b>350.600,00</b>

		MVAG	VC	QU	Abt.	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
9 Finanzwirtschaft										
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/910000+823000	Zinsen	2131	14			7.000,00	7.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr				7.000,00	7.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
910000	Geldverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/910000-659000	Geldverkehrspesen	2244	24			1.200,00	1.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/910000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	24			1.800,00	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr				3.000,00	3.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Saldo	910	Geldverkehr				4.000,00	4.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)									
912000	Rücklagen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/912000+823000	Zinsen für Rücklagen	2131	14			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301				600.000,00	174.100,00	0,00	0,00	0,00
2/912000+895010	Entnahmen von ASZ Rücklagen	2301				81.200,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				681.500,00	194.100,00	0,00	0,00	0,00
912000	Rücklagen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/912000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401				127.600,00	5.100,00	5.300,00	3.100,00	1.700,00
1/912000-795010	Zuweisung ASZ Rücklagen	2401				200,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				127.900,00	19.800,00	5.300,00	3.100,00	1.700,00
Saldo	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				553.600,00	174.300,00	-5.300,00	-3.100,00	-1.700,00
914	Beteiligungen									
914000	Beteiligungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/914000+822000	Dividenden und Gewinnant.v. Unternehm.	2135	14			1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	914	Beteiligungen				1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit				689.800,00	202.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

			MVAG	VC QU	Abt.	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EH							
914000	Beteiligungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	914	Beteiligungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit				130.900,00	23.000,00	8.000,00	5.800,00	4.400,00
Saldo	914	Beteiligungen				1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit				558.900,00	179.600,00	-3.000,00	-800,00	600,00
97	Verstärkungsmittel									
970	Verstärkungsmittel									
970000	Verstärkungsmittel									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	970	Verstärkungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	97	Verstärkungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft				689.800,00	202.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
970000	Verstärkungsmittel									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/970000-729000	Sonstige Aufwendungen		2225	24		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	970	Verstärkungsmittel				0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	97	Verstärkungsmittel				0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	9	Finanzwirtschaft				130.900,00	28.000,00	13.000,00	10.800,00	9.400,00
Saldo	970	Verstärkungsmittel				0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	97	Verstärkungsmittel				0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	9	Finanzwirtschaft				558.900,00	174.600,00	-8.000,00	-5.800,00	-4.400,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung						7.346.800,00	7.221.700,00	7.077.500,00	7.220.300,00	7.359.500,00
Gesamtsumme Mittelverwendung						6.658.400,00	7.028.500,00	7.201.400,00	7.387.500,00	7.530.100,00
Gesamtsaldo						688.400,00	193.200,00	-123.900,00	-167.200,00	-170.600,00



MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis





		MVAG	VC	QU	Abt.	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
<b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>										
<b>00</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>									
<b>000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>									
<b>000000</b>	<b>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	Bezüge der Organe - Funktionsgebühren	3225	22			18.100,00	19.800,00	20.400,00	21.000,00	21.600,00
1/000000-721100	Bezüge der Organe - Reisegebühren	3225	22			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/000000-721200	Bezüge der Organe - Sitzungsgelder	3225	22			5.600,00	5.600,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
1/000000-729000	Sonstige Aufwendungen	3225	24			200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>25.000,00</b>	<b>27.300,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>29.400,00</b>
	<b>00</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>25.000,00</b>	<b>27.300,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>29.400,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>-25.000,00</b>	<b>-27.300,00</b>	<b>-28.200,00</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-29.400,00</b>
	<b>00</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>-25.000,00</b>	<b>-27.300,00</b>	<b>-28.200,00</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-29.400,00</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+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	33			1.700,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
2/010000+810000	HSVS Abfallberaterzuschuss	3114	13			29.400,00	40.200,00	40.300,00	41.100,00	41.100,00
2/010000+810010	Verwaltungsaufwand HSVS	3114	13			2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/010000+816000	Kostenbeitrag für sonstige Einnahmen	3114	13			108.300,00	102.100,00	105.000,00	108.000,00	111.000,00
2/010000+829000	Sonstige Erträge	3116	18			400,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>010</b>	<b>Zentralamt</b>				<b>142.100,00</b>	<b>149.700,00</b>	<b>146.300,00</b>	<b>150.100,00</b>	<b>153.100,00</b>

		MVAG	VC	QU	Abt.	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
<b>010000</b>	<b>Hauptverwaltung</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/010000-010000	Gebäude und Bauten	3413	2	40		22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-042000	Amtsausstattung	3415	2	41	DK1	3.500,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/010000-070000	Ankauf Software	3411	2	42		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221		23	DK1	3.900,00	3.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/010000-452000	Treibstoffe	3221		23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	DK2	600,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- u.sonstige Büromittel	3221		23	DK2	300,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/010000-457000	Druckwerke	3221		23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	DK2	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000-510000	Geldbezüge der VB I (der Verwaltung)	3211		20		291.000,00	327.000,00	335.000,00	345.000,00	355.000,00
1/010000-522000	Geldbezüge d.nicht ganzj.besch. Angest.	3211		20		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigung	3213		20		1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20		4.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	3213		20		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20		2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
1/010000-580000	DGB zum FLAF	3212		20		11.400,00	12.200,00	12.500,00	12.900,00	13.300,00
1/010000-581200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung (Valida)	3212		20		0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/010000-582000	DGB zur sozialen Sicherheit	3212		20		62.900,00	68.900,00	70.900,00	73.000,00	75.200,00
1/010000-582010	Sonstige Dienstgeberbeiträge MV (Abfertigung NEU)	3212		20		4.000,00	4.400,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00
1/010000-588000	Kommunalsteuer	3212		20		9.000,00	9.800,00	10.100,00	10.400,00	10.700,00
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212		20		13.700,00	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/010000-600000	Strom	3222		24		4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224		24	DK3	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/010000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224		24		500,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-618000	Instandhaltung von Geschäftsausstattung	3224		24	DK3	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-630000	Postdienste	3222		24		300,00	400,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24		4.300,00	4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/010000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	3222		24		1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-670000	Versicherungen	3222		24		5.200,00	5.500,00	6.400,00	6.500,00	6.500,00
1/010000-691000	Schadensvergütungen	3225		24		900,00	900,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben	3225		24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/010000-711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u. Anlage	3225		24		600,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/010000-724000	Reisegebühren	3225		24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24		5.500,00	11.500,00	12.000,00	13.500,00	13.800,00
1/010000-728010	Entgelte für sonstige Leistungen - Lohnverrechnung	3225		24		2.200,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
1/010000-728020	Entgelte für sonstige Leistungen - Reinigung	3225		24		4.700,00	5.600,00	5.800,00	6.100,00	6.300,00
1/010000-728030	Entgelte für sonstige Leistungen - Nutzungsgebühren	3225		24		7.500,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00

		MVAG	VC	QU	Abt.	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24			1.900,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>010 Zentralamt</b>					<b>482.300,00</b>	<b>510.400,00</b>	<b>520.600,00</b>	<b>536.200,00</b>	<b>550.400,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>010 Zentralamt</b>					<b>-340.200,00</b>	<b>-360.700,00</b>	<b>-374.300,00</b>	<b>-386.100,00</b>	<b>-397.300,00</b>
<b>019</b>	<b>Repräsentation</b>									
<b>019000</b>	<b>Repräsentationskosten</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>019 Repräsentation</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01 Hauptverwaltung</b>					<b>142.100,00</b>	<b>149.700,00</b>	<b>146.300,00</b>	<b>150.100,00</b>	<b>153.100,00</b>
<b>019000</b>	<b>Repräsentationskosten</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/019000-723000	Amtspauschalien u Repräsentationsausg,	3225	24			1.100,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>019 Repräsentation</b>					<b>1.100,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>01 Hauptverwaltung</b>					<b>483.400,00</b>	<b>511.900,00</b>	<b>522.600,00</b>	<b>538.200,00</b>	<b>552.400,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>019 Repräsentation</b>					<b>-1.100,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
	<b>01 Hauptverwaltung</b>					<b>-341.300,00</b>	<b>-362.200,00</b>	<b>-376.300,00</b>	<b>-388.100,00</b>	<b>-399.300,00</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. Organisation</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>060 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 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	Mitgliedsbeiträge Institutionen (Inland)	3225	24			38.800,00	40.000,00	43.500,00	47.000,00	50.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b>					<b>38.800,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>50.500,00</b>
	<b>06 Sonstige Maßnahmen</b>					<b>38.800,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>50.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b>					<b>-38.800,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-43.500,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-50.500,00</b>
	<b>06 Sonstige Maßnahmen</b>					<b>-38.800,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-43.500,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-50.500,00</b>
<b>07</b>	<b>Verfügun gsmittel</b>									
<b>070</b>	<b>Verfügun gsmittel</b>									
<b>070000</b>	<b>Verfügun gsmittel</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>070 Verfügun gsmittel</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>07 Verfügun gsmittel</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG	VC	QU	Abt.	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
<b>070000</b>	<b>Verfügun</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/070000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24			2.500,00	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>070</b>					<b>2.500,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>07</b>					<b>2.500,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>070</b>					<b>-2.500,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
	<b>07</b>					<b>-2.500,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>09</b>	<b>Personalbetreuung</b>									
<b>091</b>	<b>Personalaus</b>									
<b>091000</b>	<b>Personalaus</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>091</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>Personalaus</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/091000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20			5.300,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>091</b>					<b>5.300,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>091</b>					<b>-5.300,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>094</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>									
<b>094000</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>094</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>09</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0</b>					<b>142.100,00</b>	<b>149.700,00</b>	<b>146.300,00</b>	<b>150.100,00</b>	<b>153.100,00</b>
<b>094000</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/094000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>094</b>					<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	<b>09</b>					<b>5.600,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>
	<b>0</b>					<b>555.300,00</b>	<b>587.700,00</b>	<b>602.600,00</b>	<b>622.300,00</b>	<b>640.600,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>094</b>					<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
	<b>09</b>					<b>-5.600,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300,00</b>
	<b>0</b>					<b>-413.200,00</b>	<b>-438.000,00</b>	<b>-456.300,00</b>	<b>-472.200,00</b>	<b>-487.500,00</b>

		MVAG	VC	QU	Abt.	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
813	Müllbeseitigung									
813000	Abfallwirtschaft allgemein									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813000+808000	Veräußerung von Handelswaren	3116	16			42.000,00	35.000,00	35.000,00	36.000,00	36.000,00
2/813000+862000	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden	3121	15			1.083.800,00	1.223.100,00	1.244.200,00	1.278.200,00	1.312.400,00
Summe Mittelaufbr.	813000 Abfallwirtschaft allgemein					1.125.800,00	1.258.100,00	1.279.200,00	1.314.200,00	1.348.400,00
813000	Abfallwirtschaft allgemein									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23			1.700,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/813000-413000	Handelswaren	3221	23			50.000,00	35.000,00	38.000,00	38.000,00	40.000,00
1/813000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	3222	24			900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	2.000,00
1/813000-700000	Miet- und Pachtaufwand	3223	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24			800,00	6.400,00	7.000,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	813000 Abfallwirtschaft allgemein					53.500,00	55.200,00	59.100,00	52.900,00	44.900,00
Saldo	813000 Abfallwirtschaft allgemein					1.072.300,00	1.202.900,00	1.220.100,00	1.261.300,00	1.303.500,00
813050	Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813050+810000	Erträge aus Leistungen	3114	13			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/813050+868000	Laufende Transferzahlungen von priv. HH	3124	16			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	813050 Öffentlichkeitsarbeit					600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

		MVAG	VC	QU	Abt.	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
<b>813050</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/813050-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23	DK4	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/813050-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/813050-457000	Druckwerke	3221	23		500,00	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/813050-459000	Sonstige Verbrauchsgüter und Give Aways	3221	23	DK4	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/813050-459010	Sonstige Verbrauchsgüter - Flurreinigung	3221	23		5.400,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/813050-630000	Postdienste	3222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813050-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		6.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/813050-728010	Kostenbeitrag überregionale Öffentlichkeitsarbeit	3225	24		6.000,00	6.100,00	6.900,00	7.400,00	7.700,00	7.700,00
1/813050-728020	Reklamefläche Linienbus	3225	24		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/813050-768000	Förderung von abfallvermeidenden Maßnahmen	3234	27		800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813050 Öffentlichkeitsarbeit</b>				<b>24.700,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>27.700,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813050 Öffentlichkeitsarbeit</b>				<b>-24.100,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>-27.100,00</b>	<b>-27.400,00</b>	<b>-27.400,00</b>
<b>813100</b>	<b>Restabfall</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/813100+810000	Erträge aus Leistungen	3114	13		1.340.000,00	1.433.000,00	1.477.000,00	1.518.000,00	1.533.000,00	1.533.000,00
2/813100+810010	Verwaltungskosten Projektgemeinden	3114	13		4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/813100+810050	Erlöse aus RA-Mitsammlung lt. AbgVO	3114	13		41.800,00	50.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/813100+828000	Rückersätze von Aufwendungen	3116	18		13.200,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813100 Restabfall</b>				<b>1.399.500,00</b>	<b>1.514.500,00</b>	<b>1.517.000,00</b>	<b>1.533.000,00</b>	<b>1.548.000,00</b>	<b>1.548.000,00</b>
<b>813100</b>	<b>Restabfall</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/813100-621000	Gütertransporte	3222	24		150.000,00	168.000,00	173.000,00	178.000,00	183.000,00	183.000,00
1/813100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		1.190.000,00	1.265.000,00	1.304.000,00	1.340.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813100 Restabfall</b>				<b>1.340.000,00</b>	<b>1.433.000,00</b>	<b>1.477.000,00</b>	<b>1.518.000,00</b>	<b>1.533.000,00</b>	<b>1.533.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813100 Restabfall</b>				<b>59.500,00</b>	<b>81.500,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>813200</b>	<b>Sperriger Abfall</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/813200+828000	Rückersätze von Aufwendungen	3116	18		2.400,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/813200+862000	Laufende Transfererträge (ohne Gegenleistung) von Gemeinden	3121	15		338.700,00	342.000,00	345.400,00	348.800,00	348.800,00	348.800,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813200 Sperriger Abfall</b>				<b>341.100,00</b>	<b>346.800,00</b>	<b>345.400,00</b>	<b>348.800,00</b>	<b>348.800,00</b>	<b>348.800,00</b>

		MVAG	VC QU	Abt.	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
<b>813200</b>	<b>Sperriger Abfall</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/813200-621000	Gütertransporte	3222	24		48.000,00	53.000,00	54.500,00	56.200,00	58.000,00
1/813200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		228.000,00	240.000,00	250.000,00	259.000,00	263.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813200 Sperriger Abfall</b>				<b>276.000,00</b>	<b>293.000,00</b>	<b>304.500,00</b>	<b>315.200,00</b>	<b>321.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813200 Sperriger Abfall</b>				<b>65.100,00</b>	<b>53.800,00</b>	<b>40.900,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>27.800,00</b>
<b>813300</b>	<b>ASZ</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/813300+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	33		1.200,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00
2/813300+808000	Veräußerungen von Waren	3116	16		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/813300+810000	Leistungserlöse	3114	13		530.000,00	500.000,00	515.000,00	525.000,00	540.000,00
2/813300+810010	Einnahmen Inkasso Allgemein	3114	13		73.000,00	73.000,00	76.800,00	78.300,00	78.300,00
2/813300+810020	Asbestzement Einnahmen Inkasso	3114	13		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/813300+810030	Altholz Einnahmen Inkasso	3114	13		600,00	600,00	500,00	500,00	500,00
2/813300+810031	Altholz Verwertungserlöse	3114	13		9.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/813300+810040	Kartonagen Übernahme und Transport	3114	13		93.100,00	105.000,00	105.000,00	107.000,00	110.000,00
2/813300+810050	Altholz Verpackungen	3114	13		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2/813300+810060	XPS-Dämmplatten Einnahmen Inkasso	3114	13		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/813300+816000	Kostenbeiträge. für sonstige Leistungen	3114	13		1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2/813300+816010	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen - Kooperation ASZ Buchkirchen	3114	13		8.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2/813300+829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		2.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813300 ASZ</b>				<b>737.400,00</b>	<b>732.600,00</b>	<b>734.200,00</b>	<b>747.700,00</b>	<b>765.700,00</b>

		MVAG	VC	QU	Abt.	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
<b>813300</b>	<b>ASZ</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/813300-010000	Gebäude	3413	2	40		81.200,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
1/813300-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41	DK5	15.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/813300-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	3411	2	42		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/813300-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen (Bank)	3614		65		799.300,00	375.000,00	57.100,00	57.500,00	57.800,00
1/813300-400000	GWG	3221		23	DK5	6.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/813300-413000	Handelswaren	3221		23		1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/813300-452000	Treibstoffe	3221		23		400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/813300-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	3221		23		100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/813300-457000	Druckwerke	3221		23		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/813300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23		22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00
1/813300-459010	Sonstige Verbrauchsgüter und Give Aways	3221		23		1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/813300-600000	Strom	3222		24		22.000,00	17.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1/813300-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224		24	DK6	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1/813300-616000	Instandhaltung von Maschinen	3224		24	DK6	12.500,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	14.000,00
1/813300-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	DK6	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/813300-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24		3.100,00	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/813300-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	3222		24		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/813300-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3241		25		25.200,00	14.700,00	7.700,00	7.300,00	7.000,00
1/813300-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	3244		24		600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/813300-670000	Versicherungen	3222		24		4.300,00	5.500,00	5.700,00	6.000,00	6.300,00
1/813300-691000	Schadensvergütungen	3225		24		100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/813300-700000	Miet- und Pachtaufwand	3223		24		3.300,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/813300-710000	Öffentliche Abgaben	3225		24		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/813300-711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u. Anlage	3225		24		5.300,00	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.200,00
1/813300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24		17.500,00	19.000,00	23.500,00	24.200,00	25.000,00
1/813300-728010	Entgelte für sonstige Leistungen - Betriebsführung	3225		24		17.900,00	19.400,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00
1/813300-728020	Entgelte für sonstige Leistungen - Winterdienst und Grünservice	3225		24		22.000,00	24.000,00	25.000,00	25.700,00	26.500,00
1/813300-728100	Entgelte f. sonstige Leistungen- Personal	3225		24		865.000,00	948.000,00	976.000,00	1.000.000,00	1.010.000,00
1/813300-728200	ASZ-Entsorgung und Logistikausgleich	3225		24		165.000,00	185.000,00	190.000,00	196.000,00	202.000,00
1/813300-728210	Asbestzement Entsorgung	3225		24		9.200,00	10.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00
1/813300-728220	Altholz Entsorgung	3225		24		24.200,00	32.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1/813300-728230	Hartkunststoffe Entsorgung	3225		24		17.200,00	21.000,00	21.400,00	21.800,00	21.800,00
1/813300-728240	XPS-Dämmplatten Entsorgung	3225		24		4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813300 ASZ</b>					<b>2.166.900,00</b>	<b>1.823.600,00</b>	<b>1.560.600,00</b>	<b>1.555.000,00</b>	<b>1.576.400,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813300 ASZ</b>					<b>-1.429.500,00</b>	<b>-1.091.000,00</b>	<b>-826.400,00</b>	<b>-807.300,00</b>	<b>-810.700,00</b>



		MVAG	VC	QU	Abt.	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
<b>813400</b>	<b>Öffentliche Sammlung</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/813400+810000	Leistungserlöse	3114		13		208.000,00	215.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
2/813400+810010	LVP_Met Abrechnungen	3114		13		180.000,00	160.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
2/813400+810020	Altpapier Sammlung und Transport	3114		13		164.500,00	170.000,00	172.000,00	174.000,00	176.000,00
2/813400+810030	Glas Infrastruktur und Behältermiete	3114		13		85.400,00	85.000,00	87.800,00	89.600,00	90.200,00
2/813400+810040	Zusatzmaßnahmen haushaltsnahe Verpackungssammlung	3114		13		25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/813400+811000	Einnahmen aus Vermietung	3115		14		3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2/813400+811010	Altpapier Behältermiete	3115		14		53.700,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
2/813400+829000	Sonstige Erträge	3116		18		400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813400 Öffentliche Sammlung</b>					<b>720.800,00</b>	<b>690.300,00</b>	<b>643.200,00</b>	<b>647.000,00</b>	<b>649.600,00</b>
<b>813400</b>	<b>Öffentliche Sammlung</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/813400-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	DK7	19.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/813400-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	3221		23	DK7	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/813400-457000	Druckwerke	3221		23		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter - Gelbe Säcke	3221		23		55.000,00	62.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1/813400-459010	Sonstige Verbrauchsgüter - Altpapierbehälter	3221		23		23.000,00	28.000,00	29.100,00	29.200,00	29.200,00
1/813400-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24		5.300,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
1/813400-691000	Schadensvergütungen	3225		24		0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1/813400-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24		3.700,00	15.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/813400-728010	Altpapier Sammlung und Transport	3225		24		316.000,00	340.000,00	360.000,00	375.000,00	394.000,00
1/813400-728020	Altpapier Verwertungserlöse	3225		24		81.800,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1/813400-728030	Gelbe Säcke Logistikaufwendungen	3225		24		70.000,00	70.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813400 Öffentliche Sammlung</b>					<b>574.600,00</b>	<b>602.200,00</b>	<b>578.500,00</b>	<b>593.800,00</b>	<b>613.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813400 Öffentliche Sammlung</b>					<b>146.200,00</b>	<b>88.100,00</b>	<b>64.700,00</b>	<b>53.200,00</b>	<b>36.600,00</b>
<b>813500</b>	<b>Biogene Abfälle</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/813500+810000	Erträge aus Leistungen	3114		13		1.572.000,00	1.689.100,00	1.737.500,00	1.787.500,00	1.842.500,00
2/813500+810050	Erträge aus Leistungen Grün/Strauch	3114		13		529.200,00	546.700,00	562.500,00	579.800,00	591.200,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813500 Biogene Abfälle</b>					<b>2.101.200,00</b>	<b>2.235.800,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.367.300,00</b>	<b>2.433.700,00</b>

		MVAG	VC QU	Abt.	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
<b>813500</b>	<b>Biogene Abfälle</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/813500-621000	Gütertransporte	3222	24		941.000,00	1.012.000,00	1.040.000,00	1.070.000,00	1.105.000,00
1/813500-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		610.000,00	660.000,00	680.000,00	700.000,00	720.000,00
1/813500-728010	Biotonne Störstoffsorgung	3225	24		16.000,00	17.100,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
1/813500-728050	Verwertung Strauch- u. Grünschnitt	3225	24		519.100,00	534.600,00	550.000,00	567.000,00	578.000,00
1/813500-728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Personal	3225	24		11.000,00	12.100,00	12.500,00	12.800,00	13.200,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813500 Biogene Abfälle</b>				<b>2.097.100,00</b>	<b>2.235.800,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.367.300,00</b>	<b>2.433.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813500 Biogene Abfälle</b>				<b>4.100,00</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>									
2/813600+810000	Bauabfälle Einnahmen Inkasso	3114	13		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813600 Bauschutt und Baureste</b>				<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>813 Müllbeseitigung</b>				<b>6.476.400,00</b>	<b>6.828.700,00</b>	<b>6.869.600,00</b>	<b>7.008.600,00</b>	<b>7.144.800,00</b>
<b>813600</b>	<b>Bauschutt und Baureste</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/813600-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		89.000,00	96.000,00	98.000,00	99.800,00	102.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813600 Bauschutt und Baureste</b>				<b>89.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>99.800,00</b>	<b>102.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813600 Bauschutt und Baureste</b>				<b>-39.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-49.800,00</b>	<b>-52.000,00</b>
	<b>813 Müllbeseitigung</b>				<b>6.621.800,00</b>	<b>6.564.400,00</b>	<b>6.404.400,00</b>	<b>6.529.700,00</b>	<b>6.652.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813 Müllbeseitigung</b>				<b>-145.400,00</b>	<b>264.300,00</b>	<b>465.200,00</b>	<b>478.900,00</b>	<b>492.800,00</b>
<b>819</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>								
<b>819000</b>	<b>Geschirrmobil und Ähnliches</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>819 Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b>				<b>6.476.400,00</b>	<b>6.828.700,00</b>	<b>6.869.600,00</b>	<b>7.008.600,00</b>	<b>7.144.800,00</b>
	<b>8 Dienstleistungen</b>				<b>6.476.400,00</b>	<b>6.828.700,00</b>	<b>6.869.600,00</b>	<b>7.008.600,00</b>	<b>7.144.800,00</b>

		MVAG	VC QU	Abt.	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
<b>819000</b>	<b>Geschirrmobil und Ähnliches</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/819000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23		200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/819000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>819</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>			<b>300,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
	<b>81</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b>			<b>6.622.100,00</b>	<b>6.565.300,00</b>	<b>6.405.300,00</b>	<b>6.530.600,00</b>	<b>6.652.900,00</b>
	<b>8</b>	<b>Dienstleistungen</b>			<b>6.622.100,00</b>	<b>6.565.300,00</b>	<b>6.405.300,00</b>	<b>6.530.600,00</b>	<b>6.652.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>819</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>			<b>-300,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>
	<b>81</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b>			<b>-145.700,00</b>	<b>263.400,00</b>	<b>464.300,00</b>	<b>478.000,00</b>	<b>491.900,00</b>
	<b>8</b>	<b>Dienstleistungen</b>			<b>-145.700,00</b>	<b>263.400,00</b>	<b>464.300,00</b>	<b>478.000,00</b>	<b>491.900,00</b>

		MVAG	VC	QU	Abt.	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
9 Finanzwirtschaft										
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/910000+823000	Zinsen	3131	14			7.000,00	7.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr				7.000,00	7.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
910000	Geldverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/910000-659000	Geldverkehrspesen	3244	24			1.200,00	1.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/910000-710000	Öffentliche Abgaben	3225	24			1.800,00	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr				3.000,00	3.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Saldo	910	Geldverkehr				4.000,00	4.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)									
912000	Rücklagen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/912000+823000	Zinsen für Rücklagen	3131	14			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912000	Rücklagen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/912000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914	Beteiligungen									
914000	Beteiligungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/914000+822000	Dividenden und Gewinnant.v. Unternehm.	3135	14			1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	914	Beteiligungen				1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				8.600,00	8.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

			MVAG	VC QU	Abt.	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH							
914000	Beteiligungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	914	Beteiligungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				3.100,00	3.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Saldo	914	Beteiligungen				1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				5.500,00	5.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
97	Verstärkungsmittel									
970	Verstärkungsmittel									
970000	Verstärkungsmittel									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	970	Verstärkungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	97	Verstärkungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft				8.600,00	8.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
970000	Verstärkungsmittel									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/970000-729000	Sonstige Aufwendungen		3225	24		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	970	Verstärkungsmittel				0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	97	Verstärkungsmittel				0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	9	Finanzwirtschaft				3.100,00	8.200,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
Saldo	970	Verstärkungsmittel				0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	97	Verstärkungsmittel				0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	9	Finanzwirtschaft				5.500,00	300,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
	Gesamtsumme Mittelaufbringung					6.627.100,00	6.986.900,00	7.020.900,00	7.163.700,00	7.302.900,00
	Gesamtsumme Mittelverwendung					7.180.500,00	7.161.200,00	7.015.600,00	7.160.600,00	7.301.200,00
	Gesamtsaldo					-553.400,00	-174.300,00	5.300,00	3.100,00	1.700,00



Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)





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

<b>MVAG</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)</b>	<b>VA 2023 inkl. NVA</b>	<b>VA 2022</b>	<b>RA 2021</b>
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	152.400,00	159.600,00	109.236,41
212	Erträge aus Transfers	400,00	7.300,00	8.292,44
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>152.800,00</b>	<b>166.900,00</b>	<b>117.528,85</b>
221	Personalaufwand	407.100,00	385.000,00	332.705,55
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	152.300,00	144.600,00	127.303,50
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>559.400,00</b>	<b>529.600,00</b>	<b>460.009,05</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-406.600,00</b>	<b>-362.700,00</b>	<b>-342.480,20</b>
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>-406.600,00</b>	<b>-362.700,00</b>	<b>-342.480,20</b>

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.026.200,00	5.161.600,00	5.099.739,82
212	Erträge aus Transfers	1.478.000,00	1.535.100,00	1.517.717,53
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>6.504.200,00</b>	<b>6.696.700,00</b>	<b>6.617.457,35</b>
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.941.100,00	5.734.000,00	5.542.094,02
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	800,00	1.800,00	180,00
224	Finanzaufwand	26.200,00	15.300,00	5.853,43
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.968.100,00</b>	<b>5.751.100,00</b>	<b>5.548.127,45</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>536.100,00</b>	<b>945.600,00</b>	<b>1.069.329,90</b>
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>536.100,00</b>	<b>945.600,00</b>	<b>1.069.329,90</b>

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

<b>MVAG</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)</b>	<b>VA 2023 inkl. NVA</b>	<b>VA 2022</b>	<b>RA 2021</b>
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,75
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	8.600,00	1.400,00	3.286,10
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>8.600,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>3.286,85</b>
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.900,00	100,00	0,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	1.200,00	1.600,00	1.178,87
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.100,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.178,87</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>2.107,98</b>
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	681.200,00	1.200,00	302.929,18
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	127.800,00	100.100,00	930.944,49
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>553.400,00</b>	<b>-98.900,00</b>	<b>-628.015,31</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>558.900,00</b>	<b>-99.200,00</b>	<b>-625.907,33</b>



Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.400,00</b>	<b>159.600,00</b>	<b>109.236,41</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	149.700,00	139.100,00	98.339,59
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	400,00	15.800,00	6.593,84
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.300,00	4.700,00	4.302,98
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>400,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>8.292,44</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	7.000,00	8.292,44
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	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
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	400,00	300,00	0,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>152.800,00</b>	<b>166.900,00</b>	<b>117.528,85</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>407.100,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>332.705,55</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	297.700,00	293.200,00	243.004,78
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	106.300,00	87.400,00	75.946,72
2213	Sonstiger Personalaufwand	3.100,00	2.000,00	981,60
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	2.400,00	12.772,45
<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>152.300,00</b>	<b>144.600,00</b>	<b>127.303,50</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.200,00	5.500,00	4.901,41
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.900,00	16.400,00	11.669,40

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	5.000,00	5.100,00	9.578,59
2225	Sonstiger Sachaufwand	95.400,00	86.600,00	72.442,55
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	30.800,00	31.000,00	28.711,55
<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</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
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	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
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>559.400,00</b>	<b>529.600,00</b>	<b>460.009,05</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-406.600,00</b>	<b>-362.700,00</b>	<b>-342.480,20</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>-406.600,00</b>	<b>-362.700,00</b>	<b>-342.480,20</b>



## Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.026.200,00</b>	<b>5.161.600,00</b>	<b>5.099.739,82</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	4.907.000,00	5.023.600,00	4.952.074,60
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	58.200,00	56.000,00	79.278,80
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	61.000,00	82.000,00	62.753,08
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	5.633,34
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>1.478.000,00</b>	<b>1.535.100,00</b>	<b>1.517.717,53</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.422.500,00	1.482.000,00	1.467.773,26
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00	800,00	296,75
2125	Transferertrag vom Ausland	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
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	55.000,00	52.300,00	49.647,52
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>6.504.200,00</b>	<b>6.696.700,00</b>	<b>6.617.457,35</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>5.941.100,00</b>	<b>5.734.000,00</b>	<b>5.542.094,02</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	153.400,00	167.900,00	132.175,63
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.181.400,00	1.079.200,00	985.061,40

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	3.400,00	3.100,00	2.800,80
2224	Instandhaltung	32.300,00	29.400,00	29.179,69
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.293.500,00	4.179.900,00	4.112.234,49
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	277.100,00	274.500,00	280.642,01
<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>180,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	800,00	1.800,00	180,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	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
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>26.200,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>5.853,43</b>
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	25.200,00	14.300,00	5.258,63
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.000,00	1.000,00	594,80
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.968.100,00</b>	<b>5.751.100,00</b>	<b>5.548.127,45</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>536.100,00</b>	<b>945.600,00</b>	<b>1.069.329,90</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>536.100,00</b>	<b>945.600,00</b>	<b>1.069.329,90</b>

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,75</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,75
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	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>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	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
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>8.600,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>3.286,10</b>
2131	Erträge aus Zinsen	7.300,00	100,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.300,00	1.300,00	3.286,10
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>8.600,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>3.286,85</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>1.900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.900,00	100,00	0,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</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
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	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
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.178,87</b>
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.200,00	1.600,00	1.178,87
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.100,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.178,87</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>2.107,98</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>681.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>302.929,18</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	681.200,00	1.200,00	302.929,18
<b>240</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>127.800,00</b>	<b>100.100,00</b>	<b>930.944,49</b>
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	127.800,00	100.100,00	930.944,49
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>553.400,00</b>	<b>-98.900,00</b>	<b>-628.015,31</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>558.900,00</b>	<b>-99.200,00</b>	<b>-625.907,33</b>

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021
<b>OPERATIVE GEBARUNG</b>				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	140.400,00	154.900,00	104.600,52
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	7.000,00	8.292,44
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>140.400,00</b>	<b>161.900,00</b>	<b>112.892,96</b>
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	407.100,00	382.600,00	319.933,10
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	121.500,00	113.600,00	98.039,81
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>528.600,00</b>	<b>496.200,00</b>	<b>417.972,91</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-388.200,00</b>	<b>-334.300,00</b>	<b>-305.079,95</b>
<b>INVESTIVE GEBARUNG</b>				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.700,00	2.000,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.700,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	26.700,00	23.100,00	37.700,12
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>26.700,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>37.700,12</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-21.100,00</b>	<b>-37.700,12</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-413.200,00</b>	<b>-355.400,00</b>	<b>-342.780,07</b>

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021
<b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	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>
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	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>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>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-413.200,00</b>	<b>-355.400,00</b>	<b>-342.780,07</b>



## Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021
<b>OPERATIVE GEBARUNG</b>				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.052.200,00	5.161.600,00	5.052.312,77
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.423.000,00	1.482.800,00	1.468.070,01
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.475.200,00</b>	<b>6.644.400,00</b>	<b>6.520.382,78</b>
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.680.100,00	5.459.500,00	5.259.383,89
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	800,00	1.800,00	180,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	25.800,00	15.300,00	5.258,63
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.706.700,00</b>	<b>5.476.600,00</b>	<b>5.264.822,52</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>768.500,00</b>	<b>1.167.800,00</b>	<b>1.255.560,26</b>
<b>INVESTIVE GEBARUNG</b>				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.200,00	123.800,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.200,00</b>	<b>123.800,00</b>	<b>0,00</b>
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	116.100,00	105.300,00	364.220,29
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>116.100,00</b>	<b>105.300,00</b>	<b>364.220,29</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-114.900,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>-364.220,29</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>653.600,00</b>	<b>1.186.300,00</b>	<b>891.339,97</b>

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021
<b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	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>
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	799.300,00	606.700,00	218.456,73
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>799.300,00</b>	<b>606.700,00</b>	<b>218.456,73</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-799.300,00</b>	<b>-606.700,00</b>	<b>-218.456,73</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-145.700,00</b>	<b>579.600,00</b>	<b>672.883,24</b>

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021
<b>OPERATIVE GEBARUNG</b>				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,75
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	8.600,00	1.400,00	3.286,10
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>8.600,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>3.286,85</b>
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.900,00	100,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.200,00	1.600,00	1.178,87
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.100,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.178,87</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>2.107,98</b>
<b>INVESTIVE GEBARUNG</b>				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	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>
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	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>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>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>2.107,98</b>

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021
<b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	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>
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	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>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>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>2.107,98</b>

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene  
(Anlage 1b)



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.400,00</b>	<b>154.900,00</b>	<b>104.600,52</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	140.000,00	139.100,00	98.006,68
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	400,00	15.800,00	6.593,84
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>8.292,44</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	7.000,00	8.292,44
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	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
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>140.400,00</b>	<b>161.900,00</b>	<b>112.892,96</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>407.100,00</b>	<b>382.600,00</b>	<b>319.933,10</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	297.700,00	293.200,00	243.004,78
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	106.300,00	87.400,00	75.946,72
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.100,00	2.000,00	981,60
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>121.500,00</b>	<b>113.600,00</b>	<b>98.039,81</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.200,00	5.500,00	4.903,49
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.900,00	16.400,00	10.934,02
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	5.100,00	9.578,59
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	95.400,00	86.600,00	72.623,71
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</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
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00

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

<b>MVAG</b>	<b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>	<b>VA 2023 inkl. NVA</b>	<b>VA 2022</b>	<b>RA 2021</b>
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	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
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>528.600,00</b>	<b>496.200,00</b>	<b>417.972,91</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-388.200,00</b>	<b>-334.300,00</b>	<b>-305.079,95</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</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
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	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>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>1.700,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.700,00	2.000,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.700,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>26.700,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>37.700,12</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.000,00	100,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00



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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	22.200,00	16.000,00	1.520,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	34.208,12
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500,00	7.000,00	1.972,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
<b>342</b>	<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	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>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>26.700,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>37.700,12</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-21.100,00</b>	<b>-37.700,12</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-413.200,00</b>	<b>-355.400,00</b>	<b>-342.780,07</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</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
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	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>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	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>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</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

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

<b>MVAG</b>	<b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>	<b>VA 2023 inkl. NVA</b>	<b>VA 2022</b>	<b>RA 2021</b>
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	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>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	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>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>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-413.200,00</b>	<b>-355.400,00</b>	<b>-342.780,07</b>

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.052.200,00</b>	<b>5.161.600,00</b>	<b>5.052.312,77</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.933.800,00	5.023.600,00	4.916.616,23
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	57.400,00	56.000,00	72.815,39
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	61.000,00	82.000,00	62.881,15
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>1.423.000,00</b>	<b>1.482.800,00</b>	<b>1.468.070,01</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.422.500,00	1.482.000,00	1.467.773,26
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00	800,00	296,75
3125	Transferzahlungen vom Ausland	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
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.475.200,00</b>	<b>6.644.400,00</b>	<b>6.520.382,78</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</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
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>5.680.100,00</b>	<b>5.459.500,00</b>	<b>5.259.383,89</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	173.000,00	167.900,00	131.739,31
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.171.400,00	1.079.200,00	1.017.056,81
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.400,00	3.100,00	2.794,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	32.800,00	29.400,00	28.016,15
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.299.500,00	4.179.900,00	4.079.777,62
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>180,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	800,00	1.800,00	180,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	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
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>25.800,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>5.258,63</b>
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	25.200,00	14.300,00	5.258,63
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	600,00	1.000,00	0,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.706.700,00</b>	<b>5.476.600,00</b>	<b>5.264.822,52</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>768.500,00</b>	<b>1.167.800,00</b>	<b>1.255.560,26</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</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
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	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>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>1.200,00</b>	<b>123.800,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.200,00	123.800,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.200,00</b>	<b>123.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>116.100,00</b>	<b>105.300,00</b>	<b>364.220,29</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	200,00	200,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	81.200,00	53.000,00	290.011,78
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	2.100,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.700,00	50.000,00	74.208,51
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
<b>342</b>	<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	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>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>116.100,00</b>	<b>105.300,00</b>	<b>364.220,29</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-114.900,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>-364.220,29</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>653.600,00</b>	<b>1.186.300,00</b>	<b>891.339,97</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</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
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	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>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	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>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>799.300,00</b>	<b>606.700,00</b>	<b>218.456,73</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

<b>MVAG</b>	<b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>	<b>VA 2023 inkl. NVA</b>	<b>VA 2022</b>	<b>RA 2021</b>
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	799.300,00	606.700,00	218.456,73
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	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>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>799.300,00</b>	<b>606.700,00</b>	<b>218.456,73</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-799.300,00</b>	<b>-606.700,00</b>	<b>-218.456,73</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-145.700,00</b>	<b>579.600,00</b>	<b>672.883,24</b>

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,75</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,75
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</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
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	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
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>8.600,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>3.286,10</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	7.300,00	100,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.300,00	1.300,00	3.286,10
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>8.600,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>3.286,85</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</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
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>1.900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.900,00	100,00	0,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</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
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	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
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.178,87</b>
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.200,00	1.600,00	1.178,87
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.100,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.178,87</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>2.107,98</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</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
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	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>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	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>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	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>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</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
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00



## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
<b>342</b>	<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	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>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	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>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>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>2.107,98</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</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
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	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>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	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>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</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

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	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>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	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>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>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>2.107,98</b>

MFP - Querschnitt (2023-2027)



Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
<b>I. Querschnitt</b>				
<b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b>				
10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	5.073.800,00	0,00	5.073.800,00
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	66.000,00	0,00	66.000,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	1.422.500,00	0,00	1.422.500,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	43.500,00	0,00	43.500,00
17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	18.400,00	0,00	18.400,00
<b>19 Summe 1 (Erträge)</b>		<b>6.624.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.624.200,00</b>
<b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	407.100,00	0,00	407.100,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	24.800,00	0,00	24.800,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	178.200,00	0,00	178.200,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	5.602.300,00	0,00	5.602.300,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	25.200,00	0,00	25.200,00
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	0,00	0,00	0,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	800,00	0,00	800,00
28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
<b>29 Summe 2 (Aufwendungen)</b>		<b>6.238.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.238.400,00</b>
<b>91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>	Summe 1 minus Summe 2	<b>385.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.800,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
<b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	2.900,00	0,00	2.900,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
<b>39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>
<b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	103.400,00	0,00	103.400,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	38.200,00	0,00	38.200,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	1.200,00	0,00	1.200,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
<b>49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>142.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.800,00</b>
<b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	Summe 3 minus Summe 4	<b>-139.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.900,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
<b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
<b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
<b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>0,00</b>
<b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>	Summe 5 minus Summe 6	<b>0,00</b>
<b>94 SALDO 4:</b>	Summe der Salden 1, 2 und 3	<b>0,00</b>
<b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	245.900,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
<b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>		<b>245.900,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
<b>I. Querschnitt</b>				
<b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b>				
10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	5.258.100,00	0,00	5.258.100,00
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	68.600,00	0,00	68.600,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	1.565.100,00	0,00	1.565.100,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	36.500,00	0,00	36.500,00
17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	37.700,00	0,00	37.700,00
<b>19 Summe 1 (Erträge)</b>		<b>6.966.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.966.000,00</b>
<b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	438.400,00	0,00	438.400,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	26.500,00	0,00	26.500,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	181.100,00	0,00	181.100,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	6.029.800,00	0,00	6.029.800,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	14.700,00	0,00	14.700,00
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	0,00	0,00	0,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	2.000,00	0,00	2.000,00
28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
<b>29 Summe 2 (Aufwendungen)</b>		<b>6.692.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.692.500,00</b>
<b>91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>	Summe 1 minus Summe 2	<b>273.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.500,00</b>



Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
<b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	20.900,00	0,00	20.900,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
<b>39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>20.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.900,00</b>
<b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	40.000,00	0,00	40.000,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	53.000,00	0,00	53.000,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	700,00	0,00	700,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
<b>49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>93.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.700,00</b>
<b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	Summe 3 minus Summe 4	<b>-72.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.800,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
<b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
<b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
<b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>0,00</b>
<b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>	Summe 5 minus Summe 6	<b>0,00</b>
<b>94 SALDO 4:</b>	Summe der Salden 1, 2 und 3	<b>0,00</b>
<b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	200.700,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
<b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>		<b>200.700,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
<b>I. Querschnitt</b>				
<b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b>				
10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	5.323.400,00	0,00	5.323.400,00
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	65.200,00	0,00	65.200,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	1.589.600,00	0,00	1.589.600,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	36.500,00	0,00	36.500,00
17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	6.200,00	0,00	6.200,00
<b>19 Summe 1 (Erträge)</b>		<b>7.020.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.020.900,00</b>
<b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	449.000,00	0,00	449.000,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	27.400,00	0,00	27.400,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	169.600,00	0,00	169.600,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	6.222.100,00	0,00	6.222.100,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	7.700,00	0,00	7.700,00
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	0,00	0,00	0,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	2.000,00	0,00	2.000,00
28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
<b>29 Summe 2 (Aufwendungen)</b>		<b>6.877.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.877.800,00</b>
<b>91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>	Summe 1 minus Summe 2	<b>143.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.100,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
<b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0,00	0,00	0,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
<b>39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	40.000,00	0,00	40.000,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	40.000,00	0,00	40.000,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	700,00	0,00	700,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
<b>49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>80.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.700,00</b>
<b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	Summe 3 minus Summe 4	<b>-80.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.700,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
<b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
<b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
<b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>0,00</b>
<b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>	Summe 5 minus Summe 6	<b>0,00</b>
<b>94 SALDO 4:</b>	Summe der Salden 1, 2 und 3	<b>0,00</b>
<b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	62.400,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
<b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>		<b>62.400,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
<b>I. Querschnitt</b>				
<b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b>				
10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	5.427.800,00	0,00	5.427.800,00
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	65.200,00	0,00	65.200,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	1.627.000,00	0,00	1.627.000,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	37.500,00	0,00	37.500,00
17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	6.200,00	0,00	6.200,00
<b>19 Summe 1 (Erträge)</b>		<b>7.163.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.163.700,00</b>
<b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	462.000,00	0,00	462.000,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	28.000,00	0,00	28.000,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	171.200,00	0,00	171.200,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	6.391.900,00	0,00	6.391.900,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	7.300,00	0,00	7.300,00
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	0,00	0,00	0,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	2.000,00	0,00	2.000,00
28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
<b>29 Summe 2 (Aufwendungen)</b>		<b>7.062.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.062.400,00</b>
<b>91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>	Summe 1 minus Summe 2	<b>101.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.300,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
<b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0,00	0,00	0,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
<b>39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	0,00	0,00	0,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	40.000,00	0,00	40.000,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	700,00	0,00	700,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
<b>49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>40.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.700,00</b>
<b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	Summe 3 minus Summe 4	<b>-40.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.700,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
<b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
<b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
<b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>0,00</b>
<b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>	Summe 5 minus Summe 6	<b>0,00</b>
<b>94 SALDO 4:</b>	Summe der Salden 1, 2 und 3	<b>0,00</b>
<b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	60.600,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
<b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>		<b>60.600,00</b>



Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
<b>I. Querschnitt</b>				
<b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b>				
10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	5.532.800,00	0,00	5.532.800,00
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	65.200,00	0,00	65.200,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	1.661.200,00	0,00	1.661.200,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	37.500,00	0,00	37.500,00
17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	6.200,00	0,00	6.200,00
<b>19 Summe 1 (Erträge)</b>		<b>7.302.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.302.900,00</b>
<b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	475.100,00	0,00	475.100,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	28.600,00	0,00	28.600,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	174.200,00	0,00	174.200,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	6.515.800,00	0,00	6.515.800,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	7.000,00	0,00	7.000,00
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	0,00	0,00	0,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	2.000,00	0,00	2.000,00
28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
<b>29 Summe 2 (Aufwendungen)</b>		<b>7.202.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.202.700,00</b>
<b>91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>	Summe 1 minus Summe 2	<b>100.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.200,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
<b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0,00	0,00	0,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
<b>39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	0,00	0,00	0,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	40.000,00	0,00	40.000,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	700,00	0,00	700,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
<b>49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>40.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.700,00</b>
<b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	Summe 3 minus Summe 4	<b>-40.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.700,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
<b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
<b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
<b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>0,00</b>
<b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>	Summe 5 minus Summe 6	<b>0,00</b>
<b>94 SALDO 4:</b>	Summe der Salden 1, 2 und 3	<b>0,00</b>
<b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	59.500,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
<b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>		<b>59.500,00</b>



Seite	Inhalt
1	Titelseite MEFP
3	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
7	NVA Nachweis der Investitionstätigkeit
13	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
17	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
23	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
27	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
31	MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis
47	MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
63	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)
69	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
77	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)
85	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
99	MFP - Querschnitt (2023-2027)