



BEZIRKSABFALLVERBAND WELS-LAND

41953  
Wels-Land

Mittelfristiger  
Ergebnis- und Finanzplan  
für die Planperiode  
2024 - 2028



MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	6.966.000,00	6.692.500,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	20.900,00	93.700,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	0,00	375.000,00
<b>Zwischensumme</b>		<b>6.986.900,00</b>	<b>7.161.200,00</b>
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		0,00	0,00
<b>Summe</b>		<b>6.986.900,00</b>	<b>7.161.200,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit</b>			<b>- 174.300,00</b>

Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027	Einzahlungen 2028	Auszahlungen 2028
7.020.900,00	6.877.800,00	7.163.700,00	7.062.400,00	7.302.900,00	7.202.700,00	7.435.500,00	7.339.600,00
0,00	80.700,00	0,00	40.700,00	0,00	40.700,00	0,00	40.700,00
0,00	57.100,00	0,00	57.500,00	0,00	57.800,00	0,00	58.100,00
<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>7.435.500,00</b>	<b>7.438.400,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>7.435.500,00</b>	<b>7.438.400,00</b>
<b>+ 5.300,00</b>		<b>+ 3.100,00</b>		<b>+ 1.700,00</b>			<b>- 2.900,00</b>



Nachweis der Investitionstätigkeit



Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>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>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>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	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	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>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>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>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	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>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	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>0,00</b>
	<b>Darlehen/Innere 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>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	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>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 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>	<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>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>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>40.700,00</b>	<b>623.800,00</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>40.700,00</b>	<b>623.800,00</b>
1/010000-010000	Gebäude und Bauten	18.100,21	22.200,00	0,00	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	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	5.000,00	34.500,00
1/010000-070000	Ankauf Software	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.500,00
1/813300-010000	Gebäude	54.472,88	81.200,00	40.000,00	40.000,00	0,00	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	25.000,00	171.900,00
1/813300-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
1/813400-042000	Betriebsausstattung	40.414,55	19.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	119.400,00
1/819000-040000	Fahrzeuge	2.043,54	0,00	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	0,00	1.200,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>							
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>							
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>							
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>							
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>							
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>							
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>							
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</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>-40.700,00</b>	<b>-623.800,00</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>-623.800,00</b>	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	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	0,00	1.740.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.740.889,62	0,00	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	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo Investive Einzelvorhaben</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>	<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	40.700,00	623.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	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	-40.700,00	-623.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-327.300,00	-421.000,00	-501.700,00	-542.400,00	-583.100,00	-623.800,00	
<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>-40.700,00</b>	<b>-623.800,00</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>-623.800,00</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>-40.700,00</b>	<b>-623.800,00</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>-623.800,00</b>	



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



MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.396.900,00</b>	<b>5.425.800,00</b>	<b>5.531.200,00</b>	<b>5.636.200,00</b>	<b>5.731.500,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	5.263.100,00	5.323.400,00	5.427.800,00	5.532.800,00	5.628.100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	60.100,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	73.700,00	42.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>1.622.200,00</b>	<b>1.646.700,00</b>	<b>1.684.100,00</b>	<b>1.718.300,00</b>	<b>1.755.600,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.565.100,00	1.589.600,00	1.627.000,00	1.661.200,00	1.698.500,00
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	56.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>8.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	7.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.000,00	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>7.027.600,00</b>	<b>7.077.500,00</b>	<b>7.220.300,00</b>	<b>7.359.500,00</b>	<b>7.492.100,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>441.200,00</b>	<b>452.100,00</b>	<b>465.400,00</b>	<b>479.100,00</b>	<b>489.400,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	333.600,00	341.600,00	351.600,00	361.700,00	368.700,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	101.600,00	104.200,00	107.200,00	110.200,00	112.200,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.800,00	3.100,00	3.400,00	4.000,00	5.300,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</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>	<b>7.169.200,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	181.100,00	169.600,00	171.200,00	174.200,00	175.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.288.000,00	1.323.700,00	1.360.800,00	1.392.900,00	1.435.700,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
2224	Instandhaltung	40.300,00	41.700,00	41.900,00	43.100,00	43.300,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.727.000,00	4.877.600,00	5.010.600,00	5.101.700,00	5.185.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	308.400,00	315.200,00	318.600,00	321.700,00	325.000,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
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	2.000,00	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>17.000,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.300,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	14.700,00	7.700,00	7.300,00	7.000,00	6.600,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.300,00	2.700,00	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>7.008.700,00</b>	<b>7.196.100,00</b>	<b>7.384.400,00</b>	<b>7.528.400,00</b>	<b>7.669.900,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>18.900,00</b>	<b>-118.600,00</b>	<b>-164.100,00</b>	<b>-168.900,00</b>	<b>-177.800,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>194.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	194.100,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>19.800,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	19.800,00	5.300,00	3.100,00	1.700,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>174.300,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>2.900,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>193.200,00</b>	<b>-123.900,00</b>	<b>-167.200,00</b>	<b>-170.600,00</b>	<b>-174.900,00</b>

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



MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.391.900,00</b>	<b>5.425.800,00</b>	<b>5.531.200,00</b>	<b>5.636.200,00</b>	<b>5.731.500,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.258.100,00	5.323.400,00	5.427.800,00	5.532.800,00	5.628.100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	60.100,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	73.700,00	42.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</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>	<b>1.699.000,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.565.100,00	1.589.600,00	1.627.000,00	1.661.200,00	1.698.500,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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>8.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	7.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</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>7.435.500,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>438.400,00</b>	<b>449.000,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>475.100,00</b>	<b>484.100,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	333.600,00	341.600,00	351.600,00	361.700,00	368.700,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	101.600,00	104.200,00	107.200,00	110.200,00	112.200,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</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>	<b>6.844.200,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	181.100,00	169.600,00	171.200,00	174.200,00	175.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.288.000,00	1.323.700,00	1.360.800,00	1.392.900,00	1.435.700,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	40.300,00	41.700,00	41.900,00	43.100,00	43.300,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.722.000,00	4.877.600,00	5.010.600,00	5.101.700,00	5.185.600,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>2.000,00</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
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.000,00	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>17.000,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.300,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	14.700,00	7.700,00	7.300,00	7.000,00	6.600,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</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>7.339.600,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>273.500,00</b>	<b>143.100,00</b>	<b>101.300,00</b>	<b>100.200,00</b>	<b>95.900,00</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>20.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>20.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>93.700,00</b>	<b>80.700,00</b>	<b>40.700,00</b>	<b>40.700,00</b>	<b>40.700,00</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	700,00	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	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.000,00	40.000,00	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
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>93.700,00</b>	<b>80.700,00</b>	<b>40.700,00</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>-72.800,00</b>	<b>-80.700,00</b>	<b>-40.700,00</b>	<b>-40.700,00</b>	<b>-40.700,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>200.700,00</b>	<b>62.400,00</b>	<b>60.600,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>55.200,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>375.000,00</b>	<b>57.100,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>57.800,00</b>	<b>58.100,00</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	375.000,00	57.100,00	57.500,00	57.800,00	58.100,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>375.000,00</b>	<b>57.100,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>57.800,00</b>	<b>58.100,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-375.000,00</b>	<b>-57.100,00</b>	<b>-57.500,00</b>	<b>-57.800,00</b>	<b>-58.100,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-174.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>-2.900,00</b>

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



MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.396.900,00</b>	<b>5.425.800,00</b>	<b>5.531.200,00</b>	<b>5.636.200,00</b>	<b>5.731.500,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	5.263.100,00	5.323.400,00	5.427.800,00	5.532.800,00	5.628.100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	60.100,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	73.700,00	42.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>1.622.200,00</b>	<b>1.646.700,00</b>	<b>1.684.100,00</b>	<b>1.718.300,00</b>	<b>1.755.600,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.565.100,00	1.589.600,00	1.627.000,00	1.661.200,00	1.698.500,00
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	56.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>8.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	7.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.000,00	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>7.027.600,00</b>	<b>7.077.500,00</b>	<b>7.220.300,00</b>	<b>7.359.500,00</b>	<b>7.492.100,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>441.200,00</b>	<b>452.100,00</b>	<b>465.400,00</b>	<b>479.100,00</b>	<b>489.400,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	333.600,00	341.600,00	351.600,00	361.700,00	368.700,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	101.600,00	104.200,00	107.200,00	110.200,00	112.200,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.800,00	3.100,00	3.400,00	4.000,00	5.300,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</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>	<b>7.169.200,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	181.100,00	169.600,00	171.200,00	174.200,00	175.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.288.000,00	1.323.700,00	1.360.800,00	1.392.900,00	1.435.700,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
2224	Instandhaltung	40.300,00	41.700,00	41.900,00	43.100,00	43.300,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.727.000,00	4.877.600,00	5.010.600,00	5.101.700,00	5.185.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	308.400,00	315.200,00	318.600,00	321.700,00	325.000,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
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	2.000,00	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>17.000,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.300,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	14.700,00	7.700,00	7.300,00	7.000,00	6.600,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.300,00	2.700,00	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>7.008.700,00</b>	<b>7.196.100,00</b>	<b>7.384.400,00</b>	<b>7.528.400,00</b>	<b>7.669.900,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>18.900,00</b>	<b>-118.600,00</b>	<b>-164.100,00</b>	<b>-168.900,00</b>	<b>-177.800,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>194.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	194.100,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>19.800,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	19.800,00	5.300,00	3.100,00	1.700,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>174.300,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>2.900,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>193.200,00</b>	<b>-123.900,00</b>	<b>-167.200,00</b>	<b>-170.600,00</b>	<b>-174.900,00</b>

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten



MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>OPERATIVE GEBARUNG</b>						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.391.900,00	5.425.800,00	5.531.200,00	5.636.200,00	5.731.500,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1.565.600,00	1.590.100,00	1.627.500,00	1.661.700,00	1.699.000,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	8.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</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>7.435.500,00</b>
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	438.400,00	449.000,00	462.000,00	475.100,00	484.100,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.235.100,00	6.416.400,00	6.588.400,00	6.715.900,00	6.844.200,00
323	Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	17.000,00	10.400,00	10.000,00	9.700,00	9.300,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</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>7.339.600,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>273.500,00</b>	<b>143.100,00</b>	<b>101.300,00</b>	<b>100.200,00</b>	<b>95.900,00</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	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>20.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	93.700,00	80.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von 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>93.700,00</b>	<b>80.700,00</b>	<b>40.700,00</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>-72.800,00</b>	<b>-80.700,00</b>	<b>-40.700,00</b>	<b>-40.700,00</b>	<b>-40.700,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>200.700,00</b>	<b>62.400,00</b>	<b>60.600,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>55.200,00</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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	375.000,00	57.100,00	57.500,00	57.800,00	58.100,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches 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>375.000,00</b>	<b>57.100,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>57.800,00</b>	<b>58.100,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-375.000,00</b>	<b>-57.100,00</b>	<b>-57.500,00</b>	<b>-57.800,00</b>	<b>-58.100,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-174.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>-2.900,00</b>

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis



		MVAG	VC	QU	Abt.	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
<b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>										
<b>00</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>									
<b>000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>									
<b>000000</b>	<b>Funktionäre, gewählte Organe</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>00</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000000</b>	<b>Funktionäre, gewählte Organe</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/000000-721000	Bezüge der Organe - Funktionsgebühren		2225	22		19.800,00	20.400,00	21.000,00	21.600,00	22.200,00
1/000000-721100	Bezüge der Organe - Reisegebühren		2225	22		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/000000-721200	Bezüge der Organe - Sitzungsgelder		2225	22		5.600,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
1/000000-729000	Sonstige Aufwendungen		2225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>27.300,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>29.400,00</b>	<b>30.100,00</b>
	<b>00</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>27.300,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>29.400,00</b>	<b>30.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>-27.300,00</b>	<b>-28.200,00</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-29.400,00</b>	<b>-30.100,00</b>
	<b>00</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>-27.300,00</b>	<b>-28.200,00</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-29.400,00</b>	<b>-30.100,00</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		40.200,00	40.300,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
2/010000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2/010000+816000	Kostenbeitrag für sonstige Einnahmen		2114	13		102.100,00	105.000,00	108.000,00	111.000,00	114.000,00
2/010000+829000	Sonstige Erträge		2116	18		1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>010</b>	<b>Zentralamt</b>				<b>144.200,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>150.800,00</b>	<b>153.800,00</b>	<b>156.800,00</b>

		MVAG	VC	QU	Abt.	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
<b>010000</b>	<b>Hauptverwaltung</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23	DK1	3.400,00	3.000,00	3.000,00	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	100,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	DK2	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- u.sonstige Büromittel	2221	23	DK2	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/010000-457000	Druckwerke	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	DK2	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000-510000	Geldbezüge der VB I (der Verwaltung)	2211	20		327.000,00	335.000,00	345.000,00	355.000,00	362.000,00	362.000,00
1/010000-522000	Geldbezüge d.nicht ganzj.besch. Angest.	2211	20		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigung	2213	20		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		2.000,00	2.000,00	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	2.000,00
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/010000-580000	DGB zum FLAF	2212	20		12.200,00	12.500,00	12.900,00	13.300,00	13.600,00	13.600,00
1/010000-581200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung (Valida)	2212	20		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/010000-582000	DGB zur sozialen Sicherheit	2212	20		68.900,00	70.900,00	73.000,00	75.200,00	76.600,00	76.600,00
1/010000-582010	Sonstige Dienstgeberbeiträge MV (Abfertigung NEU)	2212	20		4.400,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
1/010000-588000	Kommunalsteuer	2212	20		9.800,00	10.100,00	10.400,00	10.700,00	10.900,00	10.900,00
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.300,00	2.300,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.800,00	3.100,00	3.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/010000-600000	Strom	2222	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	24	DK3	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/010000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24		800,00	1.000,00	1.000,00	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	500,00
1/010000-630000	Postdienste	2222	24		400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/010000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-670000	Versicherungen	2222	24		5.500,00	6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			29.900,00	30.500,00	31.000,00	31.500,00	32.000,00	32.000,00
1/010000-691000	Schadensvergütungen	2225	24		900,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/010000-711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u. Anlage	2225	24		700,00	700,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		11.500,00	12.000,00	13.500,00	13.800,00	14.200,00	14.200,00
1/010000-728010	Entgelte für sonstige Leistungen - Lohnverrechnung	2225	24		2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
1/010000-728020	Entgelte für sonstige Leistungen - Reinigung	2225	24		5.600,00	5.800,00	6.100,00	6.300,00	6.600,00	6.600,00
1/010000-728030	Entgelte für sonstige Leistungen - Nutzungsgebühren	2225	24		12.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00	14.500,00

		MVAG	VC QU	Abt.	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>010 Zentralamt</b>				<b>534.600,00</b>	<b>548.700,00</b>	<b>565.100,00</b>	<b>580.400,00</b>	<b>592.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>010 Zentralamt</b>				<b>-390.400,00</b>	<b>-401.700,00</b>	<b>-414.300,00</b>	<b>-426.600,00</b>	<b>-435.900,00</b>
<b>019 Repräsentation</b>									
<b>019000 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>144.200,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>150.800,00</b>	<b>153.800,00</b>	<b>156.800,00</b>
<b>019000 Repräsentationskosten</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/019000-723000	Amtspauschalien u Repräsentationsausg,	2225	24		1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>019 Repräsentation</b>				<b>1.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>01 Hauptverwaltung</b>				<b>536.100,00</b>	<b>550.700,00</b>	<b>567.100,00</b>	<b>582.400,00</b>	<b>594.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>019 Repräsentation</b>				<b>-1.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
	<b>01 Hauptverwaltung</b>				<b>-391.900,00</b>	<b>-403.700,00</b>	<b>-416.300,00</b>	<b>-428.600,00</b>	<b>-437.900,00</b>
<b>06 Sonstige Maßnahmen</b>									
<b>060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b>									
<b>060000 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 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und sonst. Organisationen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge Institutionen (Inland)	2225	24		40.000,00	43.500,00	47.000,00	50.500,00	54.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b>				<b>40.000,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>54.000,00</b>
	<b>06 Sonstige Maßnahmen</b>				<b>40.000,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>54.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b>				<b>-40.000,00</b>	<b>-43.500,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-50.500,00</b>	<b>-54.000,00</b>
	<b>06 Sonstige Maßnahmen</b>				<b>-40.000,00</b>	<b>-43.500,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-50.500,00</b>	<b>-54.000,00</b>
<b>07 Verfügungsmittel</b>									
<b>070 Verfügungsmittel</b>									
<b>070000 Verfügungsmittel</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>070 Verfügungsmittel</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>07 Verfügungsmittel</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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>070000</b>	<b>Verfügun gsmittel</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/070000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>070 Verfügun gsmittel</b>				<b>3.700,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>07 Verfügun gsmittel</b>				<b>3.700,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>070 Verfügun gsmittel</b>				<b>-3.700,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
	<b>07 Verfügun gsmittel</b>				<b>-3.700,00</b>	<b>-4.000,00</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>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>								
<b>091000</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbild.</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>091 Personalausbildung und Personalfortbildung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>091000</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbild.</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/091000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>091 Personalausbildung und Personalfortbildung</b>				<b>4.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>091 Personalausbildung und Personalfortbildung</b>				<b>-4.500,00</b>	<b>-4.000,00</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>144.200,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>150.800,00</b>	<b>153.800,00</b>	<b>156.800,00</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>4.800,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>
	<b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>				<b>611.900,00</b>	<b>630.700,00</b>	<b>651.200,00</b>	<b>670.600,00</b>	<b>687.100,00</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>-4.800,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300,00</b>
	<b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>				<b>-467.700,00</b>	<b>-483.700,00</b>	<b>-500.400,00</b>	<b>-516.800,00</b>	<b>-530.300,00</b>

		MVAG	VC	QU	Abt.	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
<b>8 Dienstleistungen</b>										
<b>81</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b>									
<b>813</b>	<b>Müllbeseitigung</b>									
<b>813000</b>	<b>Abfallwirtschaft allgemein</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/813000+808000	Veräußerung von Handelswaren	2116	16			35.000,00	35.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
2/813000+862000	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden	2121	15			1.223.100,00	1.244.200,00	1.278.200,00	1.312.400,00	1.348.500,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813000 Abfallwirtschaft allgemein</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>1.384.500,00</b>
<b>813000</b>	<b>Abfallwirtschaft allgemein</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/813000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23			1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/813000-413000	Handelswaren	2221	23			35.000,00	38.000,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00
1/813000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	24			12.000,00	12.000,00	12.000,00	2.000,00	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			6.400,00	7.000,00	800,00	800,00	800,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813000 Abfallwirtschaft allgemein</b>					<b>55.200,00</b>	<b>59.100,00</b>	<b>52.900,00</b>	<b>44.900,00</b>	<b>44.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813000 Abfallwirtschaft allgemein</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>1.339.600,00</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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
<b>813050</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/813050-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23		DK4	1.500,00	2.000,00	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			600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/813050-459000	Sonstige Verbrauchsgüter und Give Aways	2221	23		DK4	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/813050-459010	Sonstige Verbrauchsgüter - Flurreinigung	2221	23			6.500,00	6.500,00	7.000,00	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			6.100,00	6.900,00	7.400,00	7.700,00	7.900,00
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			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813050 Öffentlichkeitsarbeit</b>					<b>25.600,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>27.700,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813050 Öffentlichkeitsarbeit</b>					<b>-25.000,00</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>-27.100,00</b>	<b>-27.400,00</b>	<b>-27.600,00</b>
<b>813100</b>	<b>Restabfall</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/813100+810000	Erträge aus Leistungen	2114	13			1.438.000,00	1.477.000,00	1.518.000,00	1.533.000,00	1.549.000,00
2/813100+810010	Verwaltungskosten Projektgemeinden	2114	13			4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/813100+810050	Erlöse aus RA-Mitsammlung lt. AbgVO	2114	13			50.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/813100+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	18			27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813100 Restabfall</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>1.564.000,00</b>
<b>813100</b>	<b>Restabfall</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/813100-621000	Gütertransporte	2222	24			168.000,00	173.000,00	178.000,00	183.000,00	189.000,00
1/813100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24			1.270.000,00	1.304.000,00	1.340.000,00	1.350.000,00	1.360.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813100 Restabfall</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>1.549.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813100 Restabfall</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	2116	18			4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/813200+862000	Laufende Transfererträge (ohne Gegenleistung) von Gemeinden	2121	15			342.000,00	345.400,00	348.800,00	348.800,00	350.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813200 Sperriger Abfall</b>					<b>346.800,00</b>	<b>345.400,00</b>	<b>348.800,00</b>	<b>348.800,00</b>	<b>350.000,00</b>

		MVAG	VC QU	Abt.	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>813200</b>	<b>Sperriger Abfall</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/813200-621000	Gütertransporte	2222	24		53.000,00	54.500,00	56.200,00	58.000,00	59.500,00
1/813200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		240.000,00	250.000,00	259.000,00	263.000,00	265.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813200 Sperriger Abfall</b>				<b>293.000,00</b>	<b>304.500,00</b>	<b>315.200,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>324.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813200 Sperriger Abfall</b>				<b>53.800,00</b>	<b>40.900,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>25.500,00</b>
<b>813300</b>	<b>ASZ</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
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		500.000,00	515.000,00	525.000,00	540.000,00	540.000,00
2/813300+810010	Einnahmen Inkasso Allgemein	2114	13		73.000,00	76.800,00	78.300,00	78.300,00	79.500,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00
2/813300+810031	Altholz Verwertungserlöse	2114	13		6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/813300+810040	Kartonagen Übernahme und Transport	2114	13		105.000,00	105.000,00	107.000,00	110.000,00	115.000,00
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			55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
2/813300+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	2114	13		1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
2/813300+816010	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen - Kooperation ASZ Buchkirchen	2114	13		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2/813300+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813300 ASZ</b>				<b>773.000,00</b>	<b>789.300,00</b>	<b>802.800,00</b>	<b>820.800,00</b>	<b>827.100,00</b>

		MVAG	VC	QU	Abt.	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
<b>813300</b>	<b>ASZ</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/813300-400000	GWG	2221	23	DK5	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/813300-413000	Handelswaren	2221	23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/813300-452000	Treibstoffe	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/813300-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/813300-457000	Druckwerke	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/813300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	27.000,00
1/813300-459010	Sonstige Verbrauchsgüter und Give Aways	2221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/813300-600000	Strom	2222	24		17.500,00	18.000,00	18.000,00	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	14.000,00
1/813300-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	24	DK6	12.000,00	13.000,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1/813300-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24	DK6	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/813300-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/813300-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	24		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/813300-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	25		14.700,00	7.700,00	7.300,00	7.000,00	6.600,00	6.600,00
1/813300-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/813300-670000	Versicherungen	2222	24		5.500,00	5.700,00	6.000,00	6.300,00	6.500,00	6.500,00
1/813300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			254.500,00	261.300,00	264.500,00	267.600,00	270.700,00	270.700,00
1/813300-691000	Schadensvergütungen	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/813300-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	24		3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
1/813300-710000	Öffentliche Abgaben	2225	24		2.700,00	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		5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1/813300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		19.000,00	23.500,00	24.200,00	25.000,00	25.500,00	25.500,00
1/813300-728010	Entgelte für sonstige Leistungen - Betriebsführung	2225	24		19.400,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00
1/813300-728020	Entgelte für sonstige Leistungen - Winterdienst und Grünservice	2225	24		24.000,00	25.000,00	25.700,00	26.500,00	27.300,00	27.300,00
1/813300-728100	Entgelte f. sonstige Leistungen- Personal	2225	24		948.000,00	976.000,00	1.000.000,00	1.010.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00
1/813300-728200	ASZ-Entsorgung und Logistikausgleich	2225	24		185.000,00	190.000,00	196.000,00	202.000,00	208.000,00	208.000,00
1/813300-728210	Asbestzement Entsorgung	2225	24		10.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00	12.800,00	12.800,00
1/813300-728220	Altholz Entsorgung	2225	24		32.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1/813300-728230	Hartkunststoffe Entsorgung	2225	24		21.000,00	21.400,00	21.800,00	21.800,00	22.000,00	22.000,00
1/813300-728240	XPS-Dämmplatten Entsorgung	2225	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813300 ASZ</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>1.778.700,00</b>	<b>1.778.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813300 ASZ</b>				<b>-864.900,00</b>	<b>-910.300,00</b>	<b>-934.000,00</b>	<b>-940.200,00</b>	<b>-951.600,00</b>	<b>-951.600,00</b>

		MVAG	VC	QU	Abt.	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
<b>813400</b>	<b>Öffentliche Sammlung</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/813400+810000	Leistungserlöse	2114	13			215.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
2/813400+810010	LVP_Met Abrechnungen	2114	13			160.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
2/813400+810020	Altpapier Sammlung und Transport	2114	13			170.000,00	172.000,00	174.000,00	176.000,00	178.000,00
2/813400+810030	Glas Infrastruktur und Behältermiete	2114	13			85.000,00	87.800,00	89.600,00	90.200,00	90.800,00
2/813400+811000	Einnahmen aus Vermietung	2115	14			3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2/813400+811010	Altpapier Behältermiete	2115	14			56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
2/813400+829000	Sonstige Erträge	2116	18			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813400 Öffentliche Sammlung</b>					<b>690.300,00</b>	<b>643.200,00</b>	<b>647.000,00</b>	<b>649.600,00</b>	<b>652.200,00</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			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter - Gelbe Säcke	2221	23			62.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1/813400-459010	Sonstige Verbrauchsgüter - Altpapierbehälter	2221	23			28.000,00	29.100,00	29.200,00	29.200,00	29.500,00
1/813400-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24			6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
1/813400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				18.800,00	18.200,00	17.900,00	17.500,00	17.200,00
1/813400-691000	Schadensvergütungen	2225	24			0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/813400-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24			15.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/813400-728010	Altpapier Sammlung und Transport	2225	24			340.000,00	360.000,00	375.000,00	394.000,00	412.000,00
1/813400-728020	Altpapier Verwertungserlöse	2225	24			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1/813400-728030	Gelbe Säcke Logistikaufwendungen	2225	24			70.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813400 Öffentliche Sammlung</b>					<b>601.000,00</b>	<b>586.700,00</b>	<b>601.700,00</b>	<b>620.500,00</b>	<b>638.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813400 Öffentliche Sammlung</b>					<b>89.300,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>13.500,00</b>
<b>813500</b>	<b>Biogene Abfälle</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/813500+810000	Erträge aus Leistungen	2114	13			1.689.100,00	1.737.500,00	1.787.500,00	1.842.500,00	1.897.500,00
2/813500+810050	Erträge aus Leistungen Grün/Strauch	2114	13			546.700,00	562.500,00	579.800,00	591.200,00	603.600,00
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>2.236.600,00</b>	<b>2.300.800,00</b>	<b>2.368.100,00</b>	<b>2.434.500,00</b>	<b>2.501.900,00</b>

		MVAG	VC QU	Abt.	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>813500</b>	<b>Biogene Abfälle</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/813500-621000	Gütertransporte	2222	24		1.012.000,00	1.040.000,00	1.070.000,00	1.105.000,00	1.140.000,00
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		660.000,00	680.000,00	700.000,00	720.000,00	740.000,00
1/813500-728010	Biotonne Störstoffentsorgung	2225	24		17.100,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
1/813500-728050	Verwertung Strauch- u. Grünschnitt	2225	24		534.600,00	550.000,00	567.000,00	578.000,00	590.000,00
1/813500-728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Personal	2225	24		12.100,00	12.500,00	12.800,00	13.200,00	13.600,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813500 Biogene Abfälle</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>2.505.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813500 Biogene Abfälle</b>				<b>-4.000,00</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>6.874.900,00</b>	<b>6.925.500,00</b>	<b>7.064.500,00</b>	<b>7.200.700,00</b>	<b>7.330.300,00</b>
<b>813600</b>	<b>Bauschutt und Baureste</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/813600-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		96.000,00	98.000,00	99.800,00	102.000,00	104.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813600 Bauschutt und Baureste</b>				<b>96.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>99.800,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>104.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813600 Bauschutt und Baureste</b>				<b>-46.000,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-49.800,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-54.000,00</b>
	<b>813 Müllbeseitigung</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>6.973.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813 Müllbeseitigung</b>				<b>487.600,00</b>	<b>369.100,00</b>	<b>340.300,00</b>	<b>351.800,00</b>	<b>356.400,00</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>6.874.900,00</b>	<b>6.925.500,00</b>	<b>7.064.500,00</b>	<b>7.200.700,00</b>	<b>7.330.300,00</b>
	<b>8 Dienstleistungen</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>7.330.300,00</b>

		MVAG	VC QU	Abt.	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>819000</b>	<b>Geschirmobil und Ähnliches</b>								
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/819000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23		800,00	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	300,00	300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>819 Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>				<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
	<b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</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>6.975.100,00</b>
	<b>8 Dienstleistungen</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>6.975.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>819 Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>				<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>
	<b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b>				<b>486.300,00</b>	<b>367.800,00</b>	<b>339.000,00</b>	<b>350.600,00</b>	<b>355.200,00</b>
	<b>8 Dienstleistungen</b>				<b>486.300,00</b>	<b>367.800,00</b>	<b>339.000,00</b>	<b>350.600,00</b>	<b>355.200,00</b>

		MVAG	VC	QU	Abt.	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
<b>9 Finanzwirtschaft</b>										
<b>91</b>	<b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>									
<b>910</b>	<b>Geldverkehr</b>									
<b>910000</b>	<b>Geldverkehr</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/910000+823000	Zinsen	2131	14			7.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>910</b>	<b>Geldverkehr</b>				<b>7.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>910000</b>	<b>Geldverkehr</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/910000-659000	Geldverkehrspesen	2244	24			1.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/910000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	24			1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>910</b>	<b>Geldverkehr</b>				<b>3.200,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>910</b>	<b>Geldverkehr</b>				<b>4.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>912</b>	<b>Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>									
<b>912000</b>	<b>Rücklagen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301				174.100,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
2/912000+895010	Entnahmen von ASZ Rücklagen	2301				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>912</b>	<b>Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>				<b>194.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>
<b>912000</b>	<b>Rücklagen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401				5.100,00	5.300,00	3.100,00	1.700,00	0,00
1/912000-795010	Zuweisung ASZ Rücklagen	2401				14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>912</b>	<b>Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>				<b>19.800,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>912</b>	<b>Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>				<b>174.300,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>2.900,00</b>
<b>914</b>	<b>Beteiligungen</b>									
<b>914000</b>	<b>Beteiligungen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/914000+822000	Dividenden und Gewinnant.v. Unternehm.	2135	14			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>914</b>	<b>Beteiligungen</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>91</b>	<b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>				<b>202.600,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.900,00</b>

		MVAG	VC QU	Abt.	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>914000</b>	<b>Beteiligungen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>914</b>	<b>Beteiligungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>91</b>	<b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>			<b>23.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>914</b>	<b>Beteiligungen</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>91</b>	<b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>			<b>179.600,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>600,00</b>	<b>5.200,00</b>
<b>97</b>	<b>Verstärkungsmittel</b>								
<b>970</b>	<b>Verstärkungsmittel</b>								
<b>970000</b>	<b>Verstärkungsmittel</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>970</b>	<b>Verstärkungsmittel</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>97</b>	<b>Verstärkungsmittel</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>9</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>			<b>202.600,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.900,00</b>
<b>970000</b>	<b>Verstärkungsmittel</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/970000-729000	Sonstige Aufwendungen		2225	24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>970</b>	<b>Verstärkungsmittel</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>97</b>	<b>Verstärkungsmittel</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>9</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>			<b>28.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>7.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>970</b>	<b>Verstärkungsmittel</b>			<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
	<b>97</b>	<b>Verstärkungsmittel</b>			<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
	<b>9</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>			<b>174.600,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Gesamtsumme Mittelaufbringung</b>					<b>7.221.700,00</b>	<b>7.077.500,00</b>	<b>7.220.300,00</b>	<b>7.359.500,00</b>	<b>7.495.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Mittelverwendung</b>					<b>7.028.500,00</b>	<b>7.201.400,00</b>	<b>7.387.500,00</b>	<b>7.530.100,00</b>	<b>7.669.900,00</b>
<b>Gesamtsaldo</b>					<b>193.200,00</b>	<b>-123.900,00</b>	<b>-167.200,00</b>	<b>-170.600,00</b>	<b>-174.900,00</b>



MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis



		MVAG	VC	QU	Abt.	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
<b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>										
<b>00</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>									
<b>000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>									
<b>000000</b>	<b>Funktionäre, gewählte Organe</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>00</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000000</b>	<b>Funktionäre, gewählte Organe</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/000000-721000	Bezüge der Organe - Funktionsgebühren	3225	22			19.800,00	20.400,00	21.000,00	21.600,00	22.200,00
1/000000-721100	Bezüge der Organe - Reisegebühren	3225	22			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/000000-721200	Bezüge der Organe - Sitzungsgelder	3225	22			5.600,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
1/000000-729000	Sonstige Aufwendungen	3225	24			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>27.300,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>29.400,00</b>	<b>30.100,00</b>
	<b>00</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>27.300,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>29.400,00</b>	<b>30.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>-27.300,00</b>	<b>-28.200,00</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-29.400,00</b>	<b>-30.100,00</b>
	<b>00</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>-27.300,00</b>	<b>-28.200,00</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-29.400,00</b>	<b>-30.100,00</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			6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/010000+810000	HSVS Abfallberaterzuschuss	3114	13			40.200,00	40.300,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
2/010000+816000	Kostenbeitrag für sonstige Einnahmen	3114	13			102.100,00	105.000,00	108.000,00	111.000,00	114.000,00
2/010000+829000	Sonstige Erträge	3116	18			1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>010</b>	<b>Zentralamt</b>				<b>149.700,00</b>	<b>146.300,00</b>	<b>150.100,00</b>	<b>153.100,00</b>	<b>156.100,00</b>

		MVAG	VC	QU	Abt.	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
<b>010000</b>	<b>Hauptverwaltung</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/010000-042000	Amtsausstattung	3415	2	41	DK1	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/010000-070000	Ankauf Software	3411	2	42		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221		23	DK1	3.400,00	3.000,00	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	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- u.sonstige Büromittel	3221		23	DK2	500,00	600,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000-510000	Geldbezüge der VB I (der Verwaltung)	3211		20		327.000,00	335.000,00	345.000,00	355.000,00	362.000,00
1/010000-522000	Geldbezüge d.nicht ganzj.besch. Angest.	3211		20		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigung	3213		20		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20		2.000,00	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		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
1/010000-580000	DGB zum FLAF	3212		20		12.200,00	12.500,00	12.900,00	13.300,00	13.600,00
1/010000-581200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung (Valida)	3212		20		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/010000-582000	DGB zur sozialen Sicherheit	3212		20		68.900,00	70.900,00	73.000,00	75.200,00	76.600,00
1/010000-582010	Sonstige Dienstgeberbeiträge MV (Abfertigung NEU)	3212		20		4.400,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
1/010000-588000	Kommunalsteuer	3212		20		9.800,00	10.100,00	10.400,00	10.700,00	10.900,00
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212		20		1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/010000-600000	Strom	3222		24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224		24	DK3	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/010000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224		24		800,00	1.000,00	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		400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24		4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/010000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	3222		24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-670000	Versicherungen	3222		24		5.500,00	6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00
1/010000-691000	Schadensvergütungen	3225		24		900,00	100,00	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		700,00	700,00	800,00	800,00	900,00
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		11.500,00	12.000,00	13.500,00	13.800,00	14.200,00
1/010000-728010	Entgelte für sonstige Leistungen - Lohnverrechnung	3225		24		2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
1/010000-728020	Entgelte für sonstige Leistungen - Reinigung	3225		24		5.600,00	5.800,00	6.100,00	6.300,00	6.600,00
1/010000-728030	Entgelte für sonstige Leistungen - Nutzungsgebühren	3225		24		12.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	3225		24		2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

	MVAG	VC QU	Abt.	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	FH							
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>010</b>	<b>Zentralamt</b>		<b>510.400,00</b>	<b>520.600,00</b>	<b>536.200,00</b>	<b>550.400,00</b>	<b>560.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>010</b>	<b>Zentralamt</b>		<b>-360.700,00</b>	<b>-374.300,00</b>	<b>-386.100,00</b>	<b>-397.300,00</b>	<b>-404.800,00</b>
<b>019</b>	<b>Repräsentation</b>							
<b>019000</b>	<b>Repräsentationskosten</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>019</b>	<b>Repräsentation</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>		<b>149.700,00</b>	<b>146.300,00</b>	<b>150.100,00</b>	<b>153.100,00</b>	<b>156.100,00</b>
<b>019000</b>	<b>Repräsentationskosten</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/019000-723000		Amtspauschalien u Repräsentationsausg,	3225 24	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>019</b>	<b>Repräsentation</b>		<b>1.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>		<b>511.900,00</b>	<b>522.600,00</b>	<b>538.200,00</b>	<b>552.400,00</b>	<b>562.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>019</b>	<b>Repräsentation</b>		<b>-1.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
	<b>01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>		<b>-362.200,00</b>	<b>-376.300,00</b>	<b>-388.100,00</b>	<b>-399.300,00</b>	<b>-406.800,00</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</b>	<b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>06</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>060000</b>	<b>Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und sonst. Organisation</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/060000-726000		Mitgliedsbeiträge Institutionen (Inland)	3225 24	40.000,00	43.500,00	47.000,00	50.500,00	54.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>060</b>	<b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b>		<b>40.000,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>54.000,00</b>
	<b>06</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>		<b>40.000,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>54.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>060</b>	<b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b>		<b>-40.000,00</b>	<b>-43.500,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-50.500,00</b>	<b>-54.000,00</b>
	<b>06</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>		<b>-40.000,00</b>	<b>-43.500,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-50.500,00</b>	<b>-54.000,00</b>
<b>07</b>	<b>Verfügungsmittel</b>							
<b>070</b>	<b>Verfügungsmittel</b>							
<b>070000</b>	<b>Verfügungsmittel</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>070</b>	<b>Verfügungsmittel</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>07</b>	<b>Verfügungsmittel</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG	VC QU	Abt.	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>070000</b>	<b>Verfügun gsmittel</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/070000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>070 Verfügun gsmittel</b>				<b>3.700,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>07 Verfügun gsmittel</b>				<b>3.700,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>070 Verfügun gsmittel</b>				<b>-3.700,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
	<b>07 Verfügun gsmittel</b>				<b>-3.700,00</b>	<b>-4.000,00</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>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>								
<b>091000</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbild.</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>091 Personalausbildung und Personalfortbildung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>091000</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbild.</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/091000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20		4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>091 Personalausbildung und Personalfortbildung</b>				<b>4.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>091 Personalausbildung und Personalfortbildung</b>				<b>-4.500,00</b>	<b>-4.000,00</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>149.700,00</b>	<b>146.300,00</b>	<b>150.100,00</b>	<b>153.100,00</b>	<b>156.100,00</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 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>4.800,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>
	<b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>				<b>587.700,00</b>	<b>602.600,00</b>	<b>622.300,00</b>	<b>640.600,00</b>	<b>655.300,00</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>-4.800,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300,00</b>
	<b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>				<b>-438.000,00</b>	<b>-456.300,00</b>	<b>-472.200,00</b>	<b>-487.500,00</b>	<b>-499.200,00</b>

		MVAG	VC	QU	Abt.	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
<b>8 Dienstleistungen</b>										
<b>81</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b>									
<b>813</b>	<b>Müllbeseitigung</b>									
<b>813000</b>	<b>Abfallwirtschaft allgemein</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/813000+808000	Veräußerung von Handelswaren	3116	16			35.000,00	35.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
2/813000+862000	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden	3121	15			1.223.100,00	1.244.200,00	1.278.200,00	1.312.400,00	1.348.500,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813000 Abfallwirtschaft allgemein</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>1.384.500,00</b>
<b>813000</b>	<b>Abfallwirtschaft allgemein</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/813000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23			1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/813000-413000	Handelswaren	3221	23			35.000,00	38.000,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00
1/813000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	3222	24			12.000,00	12.000,00	12.000,00	2.000,00	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			6.400,00	7.000,00	800,00	800,00	800,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813000 Abfallwirtschaft allgemein</b>					<b>55.200,00</b>	<b>59.100,00</b>	<b>52.900,00</b>	<b>44.900,00</b>	<b>44.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813000 Abfallwirtschaft allgemein</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>1.339.600,00</b>
<b>813050</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
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
<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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
<b>813050</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/813050-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23		DK4	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
1/813050-457000	Druckwerke	3221	23			600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/813050-459000	Sonstige Verbrauchsgüter und Give Aways	3221	23		DK4	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/813050-459010	Sonstige Verbrauchsgüter - Flurreinigung	3221	23			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
1/813050-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/813050-728010	Kostenbeitrag überregionale Öffentlichkeitsarbeit	3225	24			6.100,00	6.900,00	7.400,00	7.700,00	7.900,00
1/813050-728020	Reklamefläche Linienbus	3225	24			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/813050-768000	Förderung von abfallvermeidenden Maßnahmen	3234	27			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813050 Öffentlichkeitsarbeit</b>					<b>25.600,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>27.700,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813050 Öffentlichkeitsarbeit</b>					<b>-25.000,00</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>-27.100,00</b>	<b>-27.400,00</b>	<b>-27.600,00</b>
<b>813100</b>	<b>Restabfall</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/813100+810000	Erträge aus Leistungen	3114	13			1.433.000,00	1.477.000,00	1.518.000,00	1.533.000,00	1.549.000,00
2/813100+810010	Verwaltungskosten Projektgemeinden	3114	13			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			50.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/813100+828000	Rückersätze von Aufwendungen	3116	18			27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813100 Restabfall</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>1.564.000,00</b>
<b>813100</b>	<b>Restabfall</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/813100-621000	Gütertransporte	3222	24			168.000,00	173.000,00	178.000,00	183.000,00	189.000,00
1/813100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24			1.265.000,00	1.304.000,00	1.340.000,00	1.350.000,00	1.360.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813100 Restabfall</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>1.549.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813100 Restabfall</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			4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/813200+862000	Laufende Transfererträge (ohne Gegenleistung) von Gemeinden	3121	15			342.000,00	345.400,00	348.800,00	348.800,00	350.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813200 Sperriger Abfall</b>					<b>346.800,00</b>	<b>345.400,00</b>	<b>348.800,00</b>	<b>348.800,00</b>	<b>350.000,00</b>

		MVAG	VC QU	Abt.	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>813200</b>	<b>Sperriger Abfall</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/813200-621000	Gütertransporte	3222	24		53.000,00	54.500,00	56.200,00	58.000,00	59.500,00
1/813200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		240.000,00	250.000,00	259.000,00	263.000,00	265.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813200 Sperriger Abfall</b>				<b>293.000,00</b>	<b>304.500,00</b>	<b>315.200,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>324.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813200 Sperriger Abfall</b>				<b>53.800,00</b>	<b>40.900,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>25.500,00</b>
<b>813300</b>	<b>ASZ</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/813300+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	33		14.700,00	0,00	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		500.000,00	515.000,00	525.000,00	540.000,00	540.000,00
2/813300+810010	Einnahmen Inkasso Allgemein	3114	13		73.000,00	76.800,00	78.300,00	78.300,00	79.500,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00
2/813300+810031	Altholz Verwertungserlöse	3114	13		6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/813300+810040	Kartonagen Übernahme und Transport	3114	13		105.000,00	105.000,00	107.000,00	110.000,00	115.000,00
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	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
2/813300+816010	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen - Kooperation ASZ Buchkirchen	3114	13		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2/813300+829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813300 ASZ</b>				<b>732.600,00</b>	<b>734.200,00</b>	<b>747.700,00</b>	<b>765.700,00</b>	<b>772.000,00</b>

		MVAG	VC	QU	Abt.	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
<b>813300</b>	<b>ASZ</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/813300-010000	Gebäude	3413	2	40		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1/813300-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41	DK5	25.000,00	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		375.000,00	57.100,00	57.500,00	57.800,00	58.100,00
1/813300-400000	GWG	3221		23	DK5	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/813300-413000	Handelswaren	3221		23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/813300-452000	Treibstoffe	3221		23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/813300-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	3221		23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/813300-457000	Druckwerke	3221		23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/813300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23		23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
1/813300-459010	Sonstige Verbrauchsgüter und Give Aways	3221		23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/813300-600000	Strom	3222		24		17.500,00	18.000,00	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	12.000,00	13.000,00	13.000,00	14.000,00	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		3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/813300-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	3222		24		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/813300-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3241		25		14.700,00	7.700,00	7.300,00	7.000,00	6.600,00
1/813300-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	3244		24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/813300-670000	Versicherungen	3222		24		5.500,00	5.700,00	6.000,00	6.300,00	6.500,00
1/813300-691000	Schadensvergütungen	3225		24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/813300-700000	Miet- und Pachtlaufwand	3223		24		3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
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		5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.200,00	6.200,00
1/813300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24		19.000,00	23.500,00	24.200,00	25.000,00	25.500,00
1/813300-728010	Entgelte für sonstige Leistungen - Betriebsführung	3225		24		19.400,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
1/813300-728020	Entgelte für sonstige Leistungen - Winterdienst und Grünservice	3225		24		24.000,00	25.000,00	25.700,00	26.500,00	27.300,00
1/813300-728100	Entgelte f. sonstige Leistungen- Personal	3225		24		948.000,00	976.000,00	1.000.000,00	1.010.000,00	1.015.000,00
1/813300-728200	ASZ-Entsorgung und Logistikausgleich	3225		24		185.000,00	190.000,00	196.000,00	202.000,00	208.000,00
1/813300-728210	Asbestzement Entsorgung	3225		24		10.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00	12.800,00
1/813300-728220	Altholz Entsorgung	3225		24		32.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1/813300-728230	Hartkunststoffe Entsorgung	3225		24		21.000,00	21.400,00	21.800,00	21.800,00	22.000,00
1/813300-728240	XPS-Dämmplatten Entsorgung	3225		24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813300 ASZ</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>1.591.300,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813300 ASZ</b>					<b>-1.091.000,00</b>	<b>-826.400,00</b>	<b>-807.300,00</b>	<b>-810.700,00</b>	<b>-819.300,00</b>

		MVAG	VC	QU	Abt.	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
<b>813400</b>	<b>Öffentliche Sammlung</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/813400+810000	Leistungserlöse	3114	13			215.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
2/813400+810010	LVP_Met Abrechnungen	3114	13			160.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
2/813400+810020	Altpapier Sammlung und Transport	3114	13			170.000,00	172.000,00	174.000,00	176.000,00	178.000,00
2/813400+810030	Glas Infrastruktur und Behältermiete	3114	13			85.000,00	87.800,00	89.600,00	90.200,00	90.800,00
2/813400+811000	Einnahmen aus Vermietung	3115	14			3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2/813400+811010	Altpapier Behältermiete	3115	14			56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
2/813400+829000	Sonstige Erträge	3116	18			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813400 Öffentliche Sammlung</b>					<b>690.300,00</b>	<b>643.200,00</b>	<b>647.000,00</b>	<b>649.600,00</b>	<b>652.200,00</b>
<b>813400</b>	<b>Öffentliche Sammlung</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/813400-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	DK7	20.000,00	10.000,00	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			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter - Gelbe Säcke	3221	23			62.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1/813400-459010	Sonstige Verbrauchsgüter - Altpapierbehälter	3221	23			28.000,00	29.100,00	29.200,00	29.200,00	29.500,00
1/813400-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24			6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
1/813400-691000	Schadensvergütungen	3225	24			0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/813400-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24			15.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/813400-728010	Altpapier Sammlung und Transport	3225	24			340.000,00	360.000,00	375.000,00	394.000,00	412.000,00
1/813400-728020	Altpapier Verwertungserlöse	3225	24			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1/813400-728030	Gelbe Säcke Logistikaufwendungen	3225	24			70.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813400 Öffentliche Sammlung</b>					<b>602.200,00</b>	<b>578.500,00</b>	<b>593.800,00</b>	<b>613.000,00</b>	<b>631.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813400 Öffentliche Sammlung</b>					<b>88.100,00</b>	<b>64.700,00</b>	<b>53.200,00</b>	<b>36.600,00</b>	<b>20.700,00</b>
<b>813500</b>	<b>Biogene Abfälle</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/813500+810000	Erträge aus Leistungen	3114	13			1.689.100,00	1.737.500,00	1.787.500,00	1.842.500,00	1.897.500,00
2/813500+810050	Erträge aus Leistungen Grün/Strauch	3114	13			546.700,00	562.500,00	579.800,00	591.200,00	603.600,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813500 Biogene Abfälle</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>2.501.100,00</b>

		MVAG	VC QU	Abt.	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>813500</b>	<b>Biogene Abfälle</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/813500-621000	Gütertransporte	3222	24		1.012.000,00	1.040.000,00	1.070.000,00	1.105.000,00	1.140.000,00
1/813500-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		660.000,00	680.000,00	700.000,00	720.000,00	740.000,00
1/813500-728010	Biotonne Störstoffsorgung	3225	24		17.100,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
1/813500-728050	Verwertung Strauch- u. Grünschnitt	3225	24		534.600,00	550.000,00	567.000,00	578.000,00	590.000,00
1/813500-728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Personal	3225	24		12.100,00	12.500,00	12.800,00	13.200,00	13.600,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813500 Biogene Abfälle</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>2.501.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813500 Biogene Abfälle</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>813600</b>	<b>Bauschutt und Baureste</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
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>6.828.700,00</b>	<b>6.869.600,00</b>	<b>7.008.600,00</b>	<b>7.144.800,00</b>	<b>7.274.400,00</b>
<b>813600</b>	<b>Bauschutt und Baureste</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/813600-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		96.000,00	98.000,00	99.800,00	102.000,00	104.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813600 Bauschutt und Baureste</b>				<b>96.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>99.800,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>104.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813600 Bauschutt und Baureste</b>				<b>-46.000,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-49.800,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-54.000,00</b>
	<b>813 Müllbeseitigung</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>6.774.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813 Müllbeseitigung</b>				<b>264.300,00</b>	<b>465.200,00</b>	<b>478.900,00</b>	<b>492.800,00</b>	<b>499.900,00</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>6.828.700,00</b>	<b>6.869.600,00</b>	<b>7.008.600,00</b>	<b>7.144.800,00</b>	<b>7.274.400,00</b>
	<b>8 Dienstleistungen</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>7.274.400,00</b>

			MVAG	VC QU	Abt.	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
<b>819000</b>	<b>Geschirmobil und Ähnliches</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/819000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		3221	23		800,00	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>900,00</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>6.565.300,00</b>	<b>6.405.300,00</b>	<b>6.530.600,00</b>	<b>6.652.900,00</b>	<b>6.775.400,00</b>
	<b>8</b>	<b>Dienstleistungen</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>6.775.400,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>819</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>				<b>-900,00</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>263.400,00</b>	<b>464.300,00</b>	<b>478.000,00</b>	<b>491.900,00</b>	<b>499.000,00</b>
	<b>8</b>	<b>Dienstleistungen</b>				<b>263.400,00</b>	<b>464.300,00</b>	<b>478.000,00</b>	<b>491.900,00</b>	<b>499.000,00</b>

		MVAG	VC QU	Abt.	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>9 Finanzwirtschaft</b>									
<b>91</b>	<b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>								
<b>910</b>	<b>Geldverkehr</b>								
<b>910000</b>	<b>Geldverkehr</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/910000+823000	Zinsen	3131	14		7.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>910</b>	<b>Geldverkehr</b>			<b>7.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>910000</b>	<b>Geldverkehr</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/910000-659000	Geldverkehrspesen	3244	24		1.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/910000-710000	Öffentliche Abgaben	3225	24		1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>910</b>	<b>Geldverkehr</b>			<b>3.200,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>910</b>	<b>Geldverkehr</b>			<b>4.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>914</b>	<b>Beteiligungen</b>								
<b>914000</b>	<b>Beteiligungen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/914000+822000	Dividenden und Gewinnant.v. Unternehm.	3135	14		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>914</b>	<b>Beteiligungen</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>91</b>	<b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b>			<b>8.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>914000</b>	<b>Beteiligungen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>914</b>	<b>Beteiligungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>91</b>	<b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b>			<b>3.200,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>914</b>	<b>Beteiligungen</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>91</b>	<b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b>			<b>5.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>
<b>97</b>	<b>Verstärkungsmittel</b>								
<b>970</b>	<b>Verstärkungsmittel</b>								
<b>970000</b>	<b>Verstärkungsmittel</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>970</b>	<b>Verstärkungsmittel</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>97</b>	<b>Verstärkungsmittel</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>9</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>			<b>8.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

		MVAG	VC QU	Abt.	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>970000</b>	<b>Verstärkungsmittel</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/970000-729000	Sonstige Aufwendungen	3225	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>970</b>	<b>Verstärkungsmittel</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>97</b>	<b>Verstärkungsmittel</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>9</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>			<b>8.200,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>970</b>	<b>Verstärkungsmittel</b>			<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
	<b>97</b>	<b>Verstärkungsmittel</b>			<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
	<b>9</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>			<b>300,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>
<b>Gesamtsumme Mittelaufbringung</b>					<b>6.986.900,00</b>	<b>7.020.900,00</b>	<b>7.163.700,00</b>	<b>7.302.900,00</b>	<b>7.435.500,00</b>
<b>Gesamtsumme Mittelverwendung</b>					<b>7.161.200,00</b>	<b>7.015.600,00</b>	<b>7.160.600,00</b>	<b>7.301.200,00</b>	<b>7.438.400,00</b>
<b>Gesamtsaldo</b>					<b>-174.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>-2.900,00</b>



Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	143.500,00	152.400,00	174.591,26
212	Erträge aus Transfers	700,00	400,00	7.301,67
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>144.200,00</b>	<b>152.800,00</b>	<b>181.892,93</b>
221	Personalaufwand	441.200,00	407.100,00	395.987,20
222	Sachaufwand	170.700,00	152.300,00	133.681,17
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>611.900,00</b>	<b>559.400,00</b>	<b>529.668,37</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-467.700,00</b>	<b>-406.600,00</b>	<b>-347.775,44</b>
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-467.700,00</b>	<b>-406.600,00</b>	<b>-347.775,44</b>

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

<b>MVAG</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2023</b>	<b>RA 2022</b>
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.253.400,00	5.026.200,00	5.297.211,86
212	Erträge aus Transfers	1.621.500,00	1.478.000,00	1.535.649,21
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>6.874.900,00</b>	<b>6.504.200,00</b>	<b>6.832.861,07</b>
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	6.370.900,00	5.941.100,00	5.583.398,90
223	Transferaufwand	2.000,00	800,00	1.208,77
224	Finanzaufwand	15.700,00	26.200,00	14.814,85
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.388.600,00</b>	<b>5.968.100,00</b>	<b>5.599.422,52</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>486.300,00</b>	<b>536.100,00</b>	<b>1.233.438,55</b>
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>486.300,00</b>	<b>536.100,00</b>	<b>1.233.438,55</b>

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,66
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	8.500,00	8.600,00	1.314,38
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>1.315,04</b>
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	6.900,00	1.900,00	0,00
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	1.300,00	1.200,00	1.419,30
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>8.200,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>1.419,30</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>300,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-104,26</b>
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	194.100,00	681.200,00	1.234,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	19.800,00	127.800,00	446.992,66
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>174.300,00</b>	<b>553.400,00</b>	<b>-445.758,66</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>174.600,00</b>	<b>558.900,00</b>	<b>-445.862,92</b>



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



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.500,00</b>	<b>152.400,00</b>	<b>174.591,26</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	142.300,00	149.700,00	141.476,63
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.200,00	400,00	15.737,17
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	2.300,00	17.377,46
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>700,00</b>	<b>400,00</b>	<b>7.301,67</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	7.035,00
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	700,00	400,00	266,67
<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 mit und 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>144.200,00</b>	<b>152.800,00</b>	<b>181.892,93</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>441.200,00</b>	<b>407.100,00</b>	<b>395.987,20</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	333.600,00	297.700,00	302.240,44
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	101.600,00	106.300,00	90.633,82
2213	Sonstiger Personalaufwand	3.200,00	3.100,00	2.511,60
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.800,00	0,00	601,34
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>170.700,00</b>	<b>152.300,00</b>	<b>133.681,17</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.100,00	5.200,00	4.859,08
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.600,00	15.900,00	15.804,98

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	7.300,00	5.000,00	4.143,10
2225	Sonstiger Sachaufwand	113.800,00	95.400,00	80.855,89
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	29.900,00	30.800,00	28.018,12
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</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	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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>611.900,00</b>	<b>559.400,00</b>	<b>529.668,37</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-467.700,00</b>	<b>-406.600,00</b>	<b>-347.775,44</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>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-467.700,00</b>	<b>-406.600,00</b>	<b>-347.775,44</b>

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.253.400,00</b>	<b>5.026.200,00</b>	<b>5.297.211,86</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	5.120.800,00	4.907.000,00	5.155.534,45
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	60.100,00	58.200,00	56.280,33
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	72.500,00	61.000,00	85.397,08
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>1.621.500,00</b>	<b>1.478.000,00</b>	<b>1.535.649,21</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.565.100,00	1.422.500,00	1.481.996,67
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	500,00	1.371,70
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	55.900,00	55.000,00	52.280,84
<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 mit und 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>6.874.900,00</b>	<b>6.504.200,00</b>	<b>6.832.861,07</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, 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</b>	<b>6.370.900,00</b>	<b>5.941.100,00</b>	<b>5.583.398,90</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	176.000,00	153.400,00	154.285,46
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.273.400,00	1.181.400,00	1.062.705,67

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

<b>MVAG</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2023</b>	<b>RA 2022</b>
2223	Leasing- und Mietaufwand	3.700,00	3.400,00	2.943,60
2224	Instandhaltung	33.000,00	32.300,00	30.392,83
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.606.300,00	4.293.500,00	4.061.125,24
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	278.500,00	277.100,00	271.946,10
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>2.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.208,77</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	2.000,00	800,00	1.208,77
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>15.700,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>14.814,85</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	14.700,00	25.200,00	14.251,37
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	563,48
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.388.600,00</b>	<b>5.968.100,00</b>	<b>5.599.422,52</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>486.300,00</b>	<b>536.100,00</b>	<b>1.233.438,55</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>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>486.300,00</b>	<b>536.100,00</b>	<b>1.233.438,55</b>

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,66</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	0,66
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>8.500,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>1.314,38</b>
2131	Erträge aus Zinsen	7.500,00	7.300,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	1.000,00	1.300,00	1.314,38
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>1.315,04</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, 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</b>	<b>6.900,00</b>	<b>1.900,00</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 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	6.900,00	1.900,00	0,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</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>1.300,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.419,30</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	1.300,00	1.200,00	1.419,30
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>8.200,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>1.419,30</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>300,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-104,26</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>194.100,00</b>	<b>681.200,00</b>	<b>1.234,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	194.100,00	681.200,00	1.234,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>19.800,00</b>	<b>127.800,00</b>	<b>446.992,66</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	19.800,00	127.800,00	446.992,66
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>174.300,00</b>	<b>553.400,00</b>	<b>-445.758,66</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>174.600,00</b>	<b>558.900,00</b>	<b>-445.862,92</b>

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>OPERATIVE GEBARUNG</b>				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	143.500,00	140.400,00	156.987,90
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	7.035,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>143.500,00</b>	<b>140.400,00</b>	<b>164.022,90</b>
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	438.400,00	407.100,00	395.385,86
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	140.800,00	121.500,00	106.160,15
323	Auszahlungen aus Transfers	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>579.200,00</b>	<b>528.600,00</b>	<b>501.546,01</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-435.700,00</b>	<b>-388.200,00</b>	<b>-337.523,11</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	6.200,00	1.700,00	2.000,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>6.200,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>2.000,00</b>
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.500,00	26.700,00	16.580,21
342	Auszahlungen aus der Gewährung von 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>8.500,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>16.580,21</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-14.580,21</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-438.000,00</b>	<b>-413.200,00</b>	<b>-352.103,32</b>

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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 Kapitaltausches 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>-438.000,00</b>	<b>-413.200,00</b>	<b>-352.103,32</b>

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>OPERATIVE GEBARUNG</b>				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.248.400,00	5.052.200,00	5.284.754,91
312	Einzahlungen aus Transfers	1.565.600,00	1.423.000,00	1.483.368,37
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.814.000,00</b>	<b>6.475.200,00</b>	<b>6.768.123,28</b>
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.087.400,00	5.680.100,00	5.269.466,99
323	Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	800,00	1.208,77
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	15.700,00	25.800,00	14.846,17
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.105.100,00</b>	<b>5.706.700,00</b>	<b>5.285.521,93</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>708.900,00</b>	<b>768.500,00</b>	<b>1.482.601,35</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	14.700,00	1.200,00	123.766,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>14.700,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>123.766,00</b>
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	85.200,00	116.100,00	76.715,12
342	Auszahlungen aus der Gewährung von 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>85.200,00</b>	<b>116.100,00</b>	<b>76.715,12</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-70.500,00</b>	<b>-114.900,00</b>	<b>47.050,88</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>638.400,00</b>	<b>653.600,00</b>	<b>1.529.652,23</b>

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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	375.000,00	799.300,00	606.685,99
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches 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>375.000,00</b>	<b>799.300,00</b>	<b>606.685,99</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-375.000,00</b>	<b>-799.300,00</b>	<b>-606.685,99</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>263.400,00</b>	<b>-145.700,00</b>	<b>922.966,24</b>

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>OPERATIVE GEBARUNG</b>				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,66
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	8.500,00	8.600,00	1.314,38
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>1.315,04</b>
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.900,00	1.900,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.300,00	1.200,00	1.419,30
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>8.200,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>1.419,30</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>300,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-104,26</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	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 aus der Gewährung von 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>300,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-104,26</b>

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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 Kapitaltausches 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>300,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-104,26</b>

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



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.500,00</b>	<b>140.400,00</b>	<b>156.987,90</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	142.300,00	140.000,00	141.250,73
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.200,00	400,00	15.737,17
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.035,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	7.035,00
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 Haushalten 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
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	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>143.500,00</b>	<b>140.400,00</b>	<b>164.022,90</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>438.400,00</b>	<b>407.100,00</b>	<b>395.385,86</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	333.600,00	297.700,00	302.240,44
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	101.600,00	106.300,00	90.633,82
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.200,00	3.100,00	2.511,60
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>140.800,00</b>	<b>121.500,00</b>	<b>106.160,15</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.100,00	5.200,00	4.859,08
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.600,00	15.900,00	16.535,28
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.300,00	5.000,00	4.071,10
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	113.800,00	95.400,00	80.694,69
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</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

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
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 Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen 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>579.200,00</b>	<b>528.600,00</b>	<b>501.546,01</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-435.700,00</b>	<b>-388.200,00</b>	<b>-337.523,11</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, Fahrzeugen 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
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	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>6.200,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>2.000,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.200,00	1.700,00	2.000,00
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>6.200,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>2.000,00</b>

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>8.500,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>16.580,21</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	500,00	1.000,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	22.200,00	16.580,21
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000,00	3.500,00	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
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen 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>8.500,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>16.580,21</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-14.580,21</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-438.000,00</b>	<b>-413.200,00</b>	<b>-352.103,32</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
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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>

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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
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	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches 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>-438.000,00</b>	<b>-413.200,00</b>	<b>-352.103,32</b>

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.248.400,00</b>	<b>5.052.200,00</b>	<b>5.284.754,91</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	5.115.800,00	4.933.800,00	5.143.953,73
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	60.100,00	57.400,00	56.007,84
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	72.500,00	61.000,00	84.793,34
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>1.565.600,00</b>	<b>1.423.000,00</b>	<b>1.483.368,37</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.565.100,00	1.422.500,00	1.481.996,67
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 Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	1.371,70
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
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	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>6.814.000,00</b>	<b>6.475.200,00</b>	<b>6.768.123,28</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</b>	<b>6.087.400,00</b>	<b>5.680.100,00</b>	<b>5.269.466,99</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	176.000,00	173.000,00	154.286,62
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.273.400,00	1.171.400,00	1.027.552,44
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.700,00	3.400,00	2.931,70
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	33.000,00	32.800,00	31.892,40
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.601.300,00	4.299.500,00	4.052.803,83
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>2.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.208,77</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.000,00	800,00	1.208,77
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>15.700,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>14.846,17</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	14.700,00	25.200,00	14.251,37
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.000,00	600,00	594,80
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.105.100,00</b>	<b>5.706.700,00</b>	<b>5.285.521,93</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>708.900,00</b>	<b>768.500,00</b>	<b>1.482.601,35</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, Fahrzeugen 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
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	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>14.700,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>123.766,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	14.700,00	1.200,00	123.766,00
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>14.700,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>123.766,00</b>

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>85.200,00</b>	<b>116.100,00</b>	<b>76.715,12</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
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	40.000,00	81.200,00	24.226,74
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	2.043,54
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.000,00	34.700,00	50.444,84
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
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen 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>85.200,00</b>	<b>116.100,00</b>	<b>76.715,12</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-70.500,00</b>	<b>-114.900,00</b>	<b>47.050,88</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>638.400,00</b>	<b>653.600,00</b>	<b>1.529.652,23</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
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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>

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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>375.000,00</b>	<b>799.300,00</b>	<b>606.685,99</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
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	375.000,00	799.300,00	606.685,99
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches 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>375.000,00</b>	<b>799.300,00</b>	<b>606.685,99</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-375.000,00</b>	<b>-799.300,00</b>	<b>-606.685,99</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>263.400,00</b>	<b>-145.700,00</b>	<b>922.966,24</b>

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,66</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	0,66
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</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 Haushalten 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>8.500,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>1.314,38</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	7.500,00	7.300,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	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	1.000,00	1.300,00	1.314,38
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>1.315,04</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</b>	<b>6.900,00</b>	<b>1.900,00</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	6.900,00	1.900,00	0,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</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

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
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>1.300,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.419,30</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.300,00	1.200,00	1.419,30
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>8.200,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>1.419,30</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>300,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-104,26</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, Fahrzeugen 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
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	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>

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
<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
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen 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
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen 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>300,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-104,26</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
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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>

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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
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	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches 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>300,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-104,26</b>

MFP - Querschnitt (2024-2028)



VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		5.323.200,00	5.323.200,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	73.700,00	73.700,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.565.600,00	1.565.600,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	8.500,00	8.500,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		20.900,00	20.900,00	0,00
19	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>6.991.900,00</b>	<b>6.991.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		438.400,00	438.400,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	6.240.100,00	6.240.100,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.000,00	2.000,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	17.000,00	17.000,00	0,00
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>6.697.500,00</b>	<b>6.697.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	93.700,00	93.700,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>93.700,00</b>	<b>93.700,00</b>	<b>0,00</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>200.700,00</b>	<b>200.700,00</b>	<b>0,00</b>

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
59	<b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>			<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>0,00</b>
60	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b>			<b>n.a.</b>	<b>200.700,00</b>	<b>n.a.</b>
61	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>					

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

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

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

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		5.383.600,00	5.383.600,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	42.200,00	42.200,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.590.100,00	1.590.100,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	5.000,00	5.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)<sup>3</sup></b>			<b>7.020.900,00</b>	<b>7.020.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		449.000,00	449.000,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	6.416.400,00	6.416.400,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.000,00	2.000,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	10.400,00	10.400,00	0,00
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)<sup>3</sup></b>			<b>6.877.800,00</b>	<b>6.877.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	80.700,00	80.700,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)<sup>3</sup></b>			<b>80.700,00</b>	<b>80.700,00</b>	<b>0,00</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>62.400,00</b>	<b>62.400,00</b>	<b>0,00</b>

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
59	<b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>			<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>0,00</b>
60	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b>			<b>n.a.</b>	<b>62.400,00</b>	<b>n.a.</b>
61	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>					

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

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

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		5.488.000,00	5.488.000,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	43.200,00	43.200,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.627.500,00	1.627.500,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	5.000,00	5.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>7.163.700,00</b>	<b>7.163.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		462.000,00	462.000,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	6.588.400,00	6.588.400,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.000,00	2.000,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	10.000,00	10.000,00	0,00
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>7.062.400,00</b>	<b>7.062.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	40.700,00	40.700,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>40.700,00</b>	<b>40.700,00</b>	<b>0,00</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>60.600,00</b>	<b>60.600,00</b>	<b>0,00</b>

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
59	<b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>			<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>0,00</b>
60	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b>			<b>n.a.</b>	<b>60.600,00</b>	<b>n.a.</b>
61	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>					

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

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

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		5.593.000,00	5.593.000,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	43.200,00	43.200,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.661.700,00	1.661.700,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	5.000,00	5.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>7.302.900,00</b>	<b>7.302.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		475.100,00	475.100,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	6.715.900,00	6.715.900,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.000,00	2.000,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	9.700,00	9.700,00	0,00
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>7.202.700,00</b>	<b>7.202.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	40.700,00	40.700,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>40.700,00</b>	<b>40.700,00</b>	<b>0,00</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>59.500,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>0,00</b>

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
59	<b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>			<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>0,00</b>
60	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b>			<b>n.a.</b>	<b>59.500,00</b>	<b>n.a.</b>
61	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>					

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

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

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		5.688.300,00	5.688.300,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	43.200,00	43.200,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.699.000,00	1.699.000,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	5.000,00	5.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>7.435.500,00</b>	<b>7.435.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		484.100,00	484.100,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	6.844.200,00	6.844.200,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.000,00	2.000,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	9.300,00	9.300,00	0,00
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>7.339.600,00</b>	<b>7.339.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	40.700,00	40.700,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>40.700,00</b>	<b>40.700,00</b>	<b>0,00</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>55.200,00</b>	<b>55.200,00</b>	<b>0,00</b>

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
59	<b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>			<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>0,00</b>
60	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b>			<b>n.a.</b>	<b>55.200,00</b>	<b>n.a.</b>
61	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>					

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

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

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

Seite	Inhalt
1	Titelblatt MEFP
3	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
7	Nachweis der Investitionstätigkeit
13	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
17	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
23	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
27	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
31	MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis
47	MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
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 (2024-2028)