BEZIRKSABFALLVERBAND LINZ-LAND

BAV Linz-Land

Mittelfristiger Finanzplan 2023

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2023	Auszahlungen 2023
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	8.954.700,00	9.469.300,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	0,00	375.400,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	0,00	0,00
Zwischensumme		**8.954.700,00**	**9.844.700,00**
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		0,00	374.000,00
Summe		**8.954.700,00**	**9.470.700,00**
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit			**- 516.000,00**

Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027
9.726.700,00	9.672.700,00	10.030.500,00	9.979.500,00	10.306.800,00	10.255.800,00	10.590.700,00	10.539.700,00
0,00	2.654.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.726.700,00	**12.326.700,00**	**10.030.500,00**	**10.030.500,00**	**10.306.800,00**	**10.306.800,00**	**10.590.700,00**	**10.590.700,00**
0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.726.700,00	**9.726.700,00**	**10.030.500,00**	**10.030.500,00**	**10.306.800,00**	**10.306.800,00**	**10.590.700,00**	**10.590.700,00**
+ 0,00		**+ 0,00**		**+ 0,00**		**+ 0,00**	

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1813305	**ASZ Neubau Ansfelden (2022 bis 2024)**								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Im Jahr 2022 wurde nur eine neue Entwurfsplanung für das potenzielle Grundstück für den Neuebau umgesetzt. Weitere Schritte werden voraussichtlich erst 2023 erfolgen. Daher keine Ennahme aus der Rücklage.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**900,00**	**80.000,00**	**2.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.680.900,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**70.000,00**	**80.000,00**	**2.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.750.000,00**
5/813305-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	70.000,00	0,00	2.500.000,00				2.570.000,00
5/813305-061010	Bautechnische Bearbeitung	0,00	0,00	77.000,00	0,00				77.000,00
5/813305-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	0,00	0,00	100.000,00				100.000,00
5/813305-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	3.000,00	0,00				3.000,00
Korrektur Auszahlungen VA 2022		**0,00**	**-69.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-69.100,00**
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**2.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.680.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**70.000,00**	**80.000,00**	**2.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.750.000,00**
6/813305+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	70.000,00	80.000,00	2.600.000,00				2.750.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Korrektur Einzahlungen VA 2022		**0,00**	**-70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-70.000,00**
Finanzierungsergebnis 1813305		**0,00**	**-900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-900,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1813403	**Altpapiersammlung Umstellung Enns und Leonding (2022 bis 2023)**								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Aufgrund einer notwendig gewordenen öffentlichen Ausschreibung für die zu beschaffenden Altpapierbehälter verschiebt sich die Umsetzung ins Jahr 2023. Kosten enstehen nur für die Verfahrensbegleitung der Ausschreibung. Es erfolgt keine Rücklagenentnahme.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**7.000,00**	**294.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**301.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**208.000,00**	**294.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**502.000,00**
5/813403-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	173.000,00	224.000,00					397.000,00
5/813403-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	35.000,00	70.000,00					105.000,00
Korrektur Auszahlungen VA 2022		**0,00**	**-201.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-201.000,00**
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**294.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**294.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**208.000,00**	**294.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**502.000,00**
6/813403+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	208.000,00	294.000,00					502.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Korrektur Einzahlungen VA 2022		**0,00**	**-208.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-208.000,00**
Finanzierungsergebnis 1813403		**0,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.000,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
2888888	**Sonstige Investitionen (2020 bis 2023)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**192.891,54**	**95.500,00**	**144.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**432.800,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**192.891,54**	**95.500,00**	**144.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**432.800,00**
1/010000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.644,38	18.000,00	5.000,00					38.600,00
1/813300-042000	Betriebsausstattung	54.926,03	44.000,00	37.000,00					135.900,00
1/813300-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	13.802,50	0,00	0,00					13.800,00
1/813300-619000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	20.000,00	70.000,00					90.000,00
1/813400-042000	Betriebsausstattung	108.518,63	13.500,00	32.400,00					154.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**102.855,00**	**82.000,00**	**516.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.900,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**102.855,00**	**82.000,00**	**516.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.900,00**
2/010000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	18.000,00	5.000,00					23.000,00
2/813050+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	20.000,00	13.000,00					33.000,00
2/813300+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	23.800,00	44.000,00	125.000,00					192.800,00
2/813400+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	79.055,00	0,00	74.400,00					153.500,00
2/819000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	14.000,00					14.000,00
2/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	284.600,00					284.600,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 2888888		**-90.036,54**	**-13.500,00**	**371.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**268.100,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**-103.500,00**	**268.100,00**	**268.100,00**	**268.100,00**	**268.100,00**	**268.100,00**	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1813305 ASZ Neubau Ansfelden (2022 bis 2024)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	900,00	80.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.680.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	80.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.680.000,00
	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	
1813403 Altpapiersammlung Umstellung Enns und Leonding (20								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	7.000,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00
	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben	**0,00**	**-7.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.900,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**-7.900,00**	**-7.900,00**	**-7.900,00**	**-7.900,00**	**-7.900,00**	**-7.900,00**	
2888888 Sonstige Investitionen (2020 bis 2023)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	192.891,54	95.500,00	144.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	102.855,00	82.000,00	516.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.900,00
	-90.036,54	-13.500,00	371.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.100,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		-103.500,00	268.100,00	268.100,00	268.100,00	268.100,00	268.100,00	
Saldo Sonstige Investitionen	**-90.036,54**	**-13.500,00**	**371.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**268.100,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**-103.500,00**	**268.100,00**	**268.100,00**	**268.100,00**	**268.100,00**	**268.100,00**	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	**-90.036,54**	**-21.400,00**	**371.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260.200,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**-111.400,00**	**260.200,00**	**260.200,00**	**260.200,00**	**260.200,00**	**260.200,00**	

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**6.829.000,00**	**6.789.800,00**	**6.891.500,00**	**6.996.300,00**	**7.104.300,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	6.653.000,00	6.618.800,00	6.720.500,00	6.825.300,00	6.933.300,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	168.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**2.172.800,00**	**2.978.000,00**	**3.180.100,00**	**3.348.200,00**	**3.520.700,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.130.200,00	2.935.400,00	3.137.500,00	3.309.000,00	3.484.900,00
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	41.100,00	41.100,00	41.100,00	37.700,00	34.300,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**9.001.800,00**	**9.767.800,00**	**10.071.600,00**	**10.344.500,00**	**10.625.000,00**
221	**Personalaufwand**	**411.400,00**	**424.100,00**	**440.600,00**	**449.000,00**	**461.600,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	303.800,00	316.000,00	328.200,00	337.300,00	347.700,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	100.400,00	101.300,00	105.100,00	104.500,00	107.000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.200,00	5.700,00	6.200,00	6.100,00	5.700,00
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**9.277.900,00**	**9.437.800,00**	**9.781.000,00**	**10.028.700,00**	**10.288.100,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	205.000,00	209.300,00	210.200,00	211.100,00	211.900,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	65.900,00	68.800,00	70.700,00	72.300,00	74.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	19.700,00	20.400,00	20.400,00	20.900,00	21.300,00
2224	Instandhaltung	108.600,00	63.000,00	63.600,00	64.200,00	64.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	8.612.400,00	8.787.200,00	9.053.800,00	9.308.600,00	9.566.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	266.300,00	289.100,00	362.300,00	351.600,00	350.000,00
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**9.690.300,00**	**9.862.900,00**	**10.222.600,00**	**10.478.700,00**	**10.750.700,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-688.500,00**	**-95.100,00**	**-151.000,00**	**-134.200,00**	**-125.700,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**890.000,00**	**2.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	890.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**890.000,00**	**2.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**201.500,00**	**2.504.900,00**	**-151.000,00**	**-134.200,00**	**-125.700,00**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**6.823.000,00**	**6.789.800,00**	**6.891.500,00**	**6.996.300,00**	**7.104.300,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	6.647.000,00	6.618.800,00	6.720.500,00	6.825.300,00	6.933.300,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	168.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**2.131.700,00**	**2.936.900,00**	**3.139.000,00**	**3.310.500,00**	**3.486.400,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.130.200,00	2.935.400,00	3.137.500,00	3.309.000,00	3.484.900,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**8.954.700,00**	**9.726.700,00**	**10.030.500,00**	**10.306.800,00**	**10.590.700,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**405.200,00**	**418.400,00**	**434.400,00**	**442.900,00**	**455.900,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	303.800,00	316.000,00	328.200,00	337.300,00	347.700,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	100.400,00	101.300,00	105.100,00	104.500,00	107.000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**9.063.100,00**	**9.253.300,00**	**9.544.100,00**	**9.811.900,00**	**10.082.800,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	205.000,00	209.300,00	210.200,00	211.100,00	211.900,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	65.900,00	68.800,00	70.700,00	72.300,00	74.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	19.700,00	20.400,00	20.400,00	20.900,00	21.300,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	108.600,00	63.000,00	63.600,00	64.200,00	64.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.663.900,00	8.891.800,00	9.179.200,00	9.443.400,00	9.711.100,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**9.469.300,00**	**9.672.700,00**	**9.979.500,00**	**10.255.800,00**	**10.539.700,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-514.600,00**	**54.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**375.400,00**	**2.654.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	77.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	298.400,00	154.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**375.400,00**	**2.654.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-375.400,00**	**-2.654.000,00**	**-51.000,00**	**-51.000,00**	**-51.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-890.000,00**	**-2.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-890.000,00**	**-2.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**6.829.000,00**	**6.789.800,00**	**6.891.500,00**	**6.996.300,00**	**7.104.300,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	6.653.000,00	6.618.800,00	6.720.500,00	6.825.300,00	6.933.300,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	168.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**2.172.800,00**	**2.978.000,00**	**3.180.100,00**	**3.348.200,00**	**3.520.700,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.130.200,00	2.935.400,00	3.137.500,00	3.309.000,00	3.484.900,00
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	41.100,00	41.100,00	41.100,00	37.700,00	34.300,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**9.001.800,00**	**9.767.800,00**	**10.071.600,00**	**10.344.500,00**	**10.625.000,00**
221	**Personalaufwand**	**411.400,00**	**424.100,00**	**440.600,00**	**449.000,00**	**461.600,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	303.800,00	316.000,00	328.200,00	337.300,00	347.700,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	100.400,00	101.300,00	105.100,00	104.500,00	107.000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.200,00	5.700,00	6.200,00	6.100,00	5.700,00
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**9.277.900,00**	**9.437.800,00**	**9.781.000,00**	**10.028.700,00**	**10.288.100,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	205.000,00	209.300,00	210.200,00	211.100,00	211.900,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	65.900,00	68.800,00	70.700,00	72.300,00	74.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	19.700,00	20.400,00	20.400,00	20.900,00	21.300,00
2224	Instandhaltung	108.600,00	63.000,00	63.600,00	64.200,00	64.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	8.612.400,00	8.787.200,00	9.053.800,00	9.308.600,00	9.566.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	266.300,00	289.100,00	362.300,00	351.600,00	350.000,00
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**9.690.300,00**	**9.862.900,00**	**10.222.600,00**	**10.478.700,00**	**10.750.700,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-688.500,00**	**-95.100,00**	**-151.000,00**	**-134.200,00**	**-125.700,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**890.000,00**	**2.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	890.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**890.000,00**	**2.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**201.500,00**	**2.504.900,00**	**-151.000,00**	**-134.200,00**	**-125.700,00**

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.823.000,00	6.789.800,00	6.891.500,00	6.996.300,00	7.104.300,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.131.700,00	2.936.900,00	3.139.000,00	3.310.500,00	3.486.400,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**8.954.700,00**	**9.726.700,00**	**10.030.500,00**	**10.306.800,00**	**10.590.700,00**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	405.200,00	418.400,00	434.400,00	442.900,00	455.900,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.063.100,00	9.253.300,00	9.544.100,00	9.811.900,00	10.082.800,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**9.469.300,00**	**9.672.700,00**	**9.979.500,00**	**10.255.800,00**	**10.539.700,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-514.600,00**	**54.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**
INVESTIVE GEBARUNG						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	375.400,00	2.654.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**375.400,00**	**2.654.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-375.400,00**	**-2.654.000,00**	**-51.000,00**	**-51.000,00**	**-51.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-890.000,00**	**-2.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-890.000,00**	**-2.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

			MVAG EH	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	**Gewählte Gemeindeorgane**									
000	**Gewählte Gemeindeorgane**									
000000	**Funktionäre, gewählte Organe**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**000**	**Gewählte Gemeindeorgane**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	00	**Gewählte Gemeindeorgane**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
000000	**Funktionäre, gewählte Organe**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000-721000	Bezüge der gewählten Organe		2225		22	17.400,00	18.200,00	18.700,00	19.200,00	19.600,00
1/000000-721100	Bezüge der Organe - Reisegebühren		2225		22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/000000-721200	Bezüge der Organe - Sitzungsgelder		2225		22	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	**000**	**Gewählte Gemeindeorgane**				**27.400,00**	**28.200,00**	**28.700,00**	**30.200,00**	**30.600,00**
	00	**Gewählte Gemeindeorgane**				**27.400,00**	**28.200,00**	**28.700,00**	**30.200,00**	**30.600,00**
Saldo	**000**	**Gewählte Gemeindeorgane**				**-27.400,00**	**-28.200,00**	**-28.700,00**	**-30.200,00**	**-30.600,00**
	00	**Gewählte Gemeindeorgane**				**-27.400,00**	**-28.200,00**	**-28.700,00**	**-30.200,00**	**-30.600,00**
01	**Hauptverwaltung**									
010	**Zentralamt**									
010000	**Hauptverwaltung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010000+810000	Erträge aus Leistungen, HSVS Abfallberaterzuschuss		2114		13	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/010000+829000	Sonstige Erträge		2116		18	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/010000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301	2		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**010**	**Zentralamt**				**141.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	VC QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010000	**Hauptverwaltung**							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (GWG)	2221	23	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000-457000	Druckwerke	2221	23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	20	296.100,00	308.300,00	320.100,00	329.100,00	339.200,00
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	20	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20	5.100,00	5.300,00	5.600,00	5.700,00	5.900,00
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20	2.600,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
1/010000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20	11.900,00	12.300,00	12.900,00	10.800,00	11.100,00
1/010000-581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge Pensionskasse	2212	20	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
1/010000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit, Mitarbeitervorsorgekassa	2212	20	68.100,00	70.800,00	73.500,00	74.800,00	77.000,00
1/010000-588000	Kommunalsteuer	2212	20	9.200,00	9.500,00	9.900,00	10.200,00	10.500,00
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20	2.100,00	1.500,00	1.600,00	1.500,00	1.100,00
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214		1.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		4.300,00	4.000,00	4.500,00	4.400,00	4.000,00
1/010000-600000	Energiebezüge, Strom	2222	24	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
1/010000-600010	Energiebezüge, Gas	2222	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-630000	Postdienste	2222	24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1/010000-670000	Versicherungen	2222	24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		4.900,00	3.500,00	1.900,00	1.600,00	1.500,00
1/010000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	24	12.800,00	13.200,00	13.600,00	14.000,00	14.400,00
1/010000-700010	Betriebskosten	2223	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-700020	Miet- und Pachtaufwand, Gerätemiete	2223	24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	24	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	27.500,00	28.700,00	29.600,00	30.000,00	30.300,00
Summe Mittelverw.	**010 Zentralamt**			**477.600,00**	**492.700,00**	**509.100,00**	**518.200,00**	**531.500,00**
Saldo	**010 Zentralamt**			**-336.300,00**	**-492.700,00**	**-509.100,00**	**-518.200,00**	**-531.500,00**
019	**Repräsentation**							
019000	**Repräsentationskosten**							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	**019 Repräsentation**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01 Hauptverwaltung			**141.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG EH	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
019000	**Repräsentationskosten**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/019000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen		2225	24		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Summe Mittelverw.	**019**	**Repräsentation**				**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
	01	**Hauptverwaltung**				**479.000,00**	**494.100,00**	**510.500,00**	**519.600,00**	**532.900,00**
Saldo	**019**	**Repräsentation**				**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**
	01	**Hauptverwaltung**				**-337.700,00**	**-494.100,00**	**-510.500,00**	**-519.600,00**	**-532.900,00**
06	**Sonstige Maßnahmen**									
060	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**									
060000	**Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und sonst. Organisationen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**060**	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	06	**Sonstige Maßnahmen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
060000	**Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und sonst. Organisationen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (Inland)		2225	24		72.000,00	75.600,00	77.900,00	80.200,00	82.600,00
1/060000-726010	Mitgliedsbeiträge an Institutionen, Beiträge Unfallfürsorgefonds		2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**060**	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**				**72.100,00**	**75.700,00**	**78.000,00**	**80.300,00**	**82.700,00**
	06	**Sonstige Maßnahmen**				**72.100,00**	**75.700,00**	**78.000,00**	**80.300,00**	**82.700,00**
Saldo	**060**	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**				**-72.100,00**	**-75.700,00**	**-78.000,00**	**-80.300,00**	**-82.700,00**
	06	**Sonstige Maßnahmen**				**-72.100,00**	**-75.700,00**	**-78.000,00**	**-80.300,00**	**-82.700,00**
07	**Verfügungsmittel**									
070	**Verfügungsmittel**									
070000	**Verfügungsmittel**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**070**	**Verfügungsmittel**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	07	**Verfügungsmittel**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
070000	**Verfügungsmittel**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/070000-729000	Sonstige Aufwendungen		2225	24		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Summe Mittelverw.	**070**	**Verfügungsmittel**				**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
	07	**Verfügungsmittel**				**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
Saldo	**070**	**Verfügungsmittel**				**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**
	07	**Verfügungsmittel**				**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**

			MVAG EH	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**Personalbetreuung**									
091	**Personalausbildung und Personalfortbildung**									
091000	**Personalausbildung und Personalfortbild.**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**091**	**Personalausbildung und Personalfortbildung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
091000	**Personalausbildung und Personalfortbild.**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/091000-590000	Freiwillige Sozialleistungen		2212	20		8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelverw.	**091**	**Personalausbildung und Personalfortbildung**				**8.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
Saldo	**091**	**Personalausbildung und Personalfortbildung**				**-8.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
094	**Gemeinschaftspflege**									
094000	**Gemeinschaftspflege**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**094**	**Gemeinschaftspflege**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	09	**Personalbetreuung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**				**141.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
094000	**Gemeinschaftspflege**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/094000-729000	Sonstige Aufwendungen		2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	**094**	**Gemeinschaftspflege**				**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
	09	**Personalbetreuung**				**8.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**				**597.300,00**	**614.800,00**	**634.000,00**	**646.900,00**	**663.000,00**
Saldo	**094**	**Gemeinschaftspflege**				**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
	09	**Personalbetreuung**				**-8.300,00**	**-6.300,00**	**-6.300,00**	**-6.300,00**	**-6.300,00**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**				**-456.000,00**	**-614.800,00**	**-634.000,00**	**-646.900,00**	**-663.000,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8 Dienstleistungen									
81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)**								
813	**Müllbeseitigung**								
813000	**Abfallwirtschaft allgemein**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813000+808000	Veräußerungen von Waren und Vorräten aller Art	2116		16	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/813000+862000	Laufende Transfererträge (ohne Gegenleistung) von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Gemeindefonds	2121		15	2.130.200,00	2.935.400,00	3.137.500,00	3.309.000,00	3.484.900,00
Summe Mittelaufbr.	**813000 Abfallwirtschaft allgemein**				**2.132.900,00**	**2.938.400,00**	**3.140.500,00**	**3.312.000,00**	**3.487.900,00**
813000	**Abfallwirtschaft allgemein**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813000-413000	Handelswaren	2221		23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/813000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225		24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	**813000 Abfallwirtschaft allgemein**				**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**14.500,00**	**12.500,00**
Saldo	**813000 Abfallwirtschaft allgemein**				**2.120.400,00**	**2.925.900,00**	**3.128.000,00**	**3.297.500,00**	**3.475.400,00**
813050	**Öffentlichkeitsarbeit**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813050+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	2114		13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/813050+868000	Laufende Transfererträge von privaten Haushalten	2124		16	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/813050+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	2		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**813050 Öffentlichkeitsarbeit**				**24.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**
813050	**Öffentlichkeitsarbeit**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813050-457000	Druckwerke	2221		23	11.000,00	11.600,00	11.900,00	12.300,00	12.600,00
1/813050-630000	Postdienste	2222		24	12.100,00	12.700,00	13.100,00	13.500,00	13.900,00
1/813050-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225		24	75.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Summe Mittelverw.	**813050 Öffentlichkeitsarbeit**				**98.100,00**	**84.300,00**	**85.000,00**	**85.800,00**	**86.500,00**
Saldo	**813050 Öffentlichkeitsarbeit**				**-73.600,00**	**-72.800,00**	**-73.500,00**	**-74.300,00**	**-75.000,00**
813100	**Restabfall**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813100+810000	Lfd. TZ von Gemeinden	2114		13	3.230.000,00	3.391.500,00	3.493.200,00	3.598.000,00	3.706.000,00
2/813100+810050	Erlöse aus RA-Mitsammlung lt. AbgVO	2114		13	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**813100 Restabfall**				**3.320.000,00**	**3.391.500,00**	**3.493.200,00**	**3.598.000,00**	**3.706.000,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
813100	**Restabfall**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813100-722000	Rückersätze von Erträgen (nachträglich gewährter Nachlass, Lfd. TZ an Gemeinden (lt. AbgeltungsVO)	2225		24	182.900,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
1/813100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225		24	3.230.000,00	3.391.500,00	3.493.200,00	3.598.000,00	3.706.000,00
Summe Mittelverw.	**813100 Restabfall**				**3.412.900,00**	**3.481.500,00**	**3.493.200,00**	**3.598.000,00**	**3.706.000,00**
Saldo	**813100 Restabfall**				**-92.900,00**	**-90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
813300	**ASZ**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813300+810000	Leistungserlöse	2114		13	1.243.700,00	1.260.400,00	1.260.400,00	1.260.400,00	1.260.400,00
2/813300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			41.100,00	41.100,00	41.100,00	37.700,00	34.300,00
2/813300+816000	Kostenbeiträge. für sonst. Leistungen	2114		13	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/813300+829000	Sonstige Erträge	2116		18	158.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
2/813300+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	2		125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**813300 ASZ**				**1.569.300,00**	**1.463.500,00**	**1.463.500,00**	**1.460.100,00**	**1.456.700,00**
813300	**ASZ**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (GWG)	2221		23	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/813300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221		23	41.000,00	41.500,00	42.000,00	42.500,00	43.000,00
1/813300-600000	Energiebezüge, Strom	2222		24	30.000,00	31.500,00	32.500,00	33.400,00	34.400,00
1/813300-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224		24	18.000,00	19.000,00	19.600,00	20.200,00	20.500,00
1/813300-619000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	2	24	70.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/813300-631000	Telekommunikationsdienste	2222		24	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/813300-670000	Versicherungen	2222		24	5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
1/813300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			194.100,00	228.800,00	307.900,00	306.500,00	312.100,00
1/813300-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223		24	1.600,00	1.600,00	200,00	200,00	200,00
1/813300-700010	Betriebskosten (Grundsteuer)	2223		24	3.700,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/813300-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225		24	4.100,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
1/813300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225		24	83.000,00	87.000,00	89.700,00	92.400,00	95.200,00
1/813300-728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Personal	2225		24	1.738.000,00	1.824.000,00	1.983.000,00	2.032.000,00	2.083.000,00
1/813300-728200	Entgelte für sonstige Leistungen - Entsorgungskosten Altstoffe	2225		24	1.623.700,00	1.688.700,00	1.739.300,00	1.791.400,00	1.845.200,00
Summe Mittelverw.	**813300 ASZ**				**3.823.400,00**	**3.977.400,00**	**4.270.900,00**	**4.375.500,00**	**4.490.700,00**
Saldo	**813300 ASZ**				**-2.254.100,00**	**-2.513.900,00**	**-2.807.400,00**	**-2.915.400,00**	**-3.034.000,00**

		MVAG EH	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
813305	**ASZ Neubau Ansfelden**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/813305+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1		80.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**813305 ASZ Neubau Ansfelden**				**80.000,00**	**2.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
813305	**ASZ Neubau Ansfelden**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/813305-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	1	24	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**813305 ASZ Neubau Ansfelden**				**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**813305 ASZ Neubau Ansfelden**				**77.000,00**	**2.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
813400	**Öffentliche Sammlung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813400+810000	Leistungserlöse	2114		13	1.155.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
2/813400+810010	Erträge aus Leistungen	2114		13	437.900,00	434.000,00	434.000,00	434.000,00	434.000,00
2/813400+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	2		74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**813400 Öffentliche Sammlung**				**1.667.300,00**	**1.604.000,00**	**1.604.000,00**	**1.604.000,00**	**1.604.000,00**
813400	**Öffentliche Sammlung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221		23	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
1/813400-459010	Sonstige Verbrauchsgüter (AP)	2221		23	42.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1/813400-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224		24	6.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/813400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			57.700,00	56.800,00	52.500,00	43.500,00	36.400,00
1/813400-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225		24	1.089.300,00	1.104.600,00	1.132.200,00	1.160.500,00	1.189.500,00
Summe Mittelverw.	**813400 Öffentliche Sammlung**				**1.287.600,00**	**1.305.400,00**	**1.328.700,00**	**1.348.000,00**	**1.369.900,00**
Saldo	**813400 Öffentliche Sammlung**				**379.700,00**	**298.600,00**	**275.300,00**	**256.000,00**	**234.100,00**
813403	**Altpapiersammlung Umstellung Enns und Leonding**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/813403+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1		294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**813403 Altpapiersammlung Umstellung Enns und Leonding**				**294.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
813403	**Altpapiersammlung Umstellung Enns und Leonding**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/813403-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	1	24	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**813403 Altpapiersammlung Umstellung Enns und Leonding**				**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**813403 Altpapiersammlung Umstellung Enns und Leonding**				**224.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG EH	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
813500	**Biogene Abfälle**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813500+810000	Lfd. TZ von Gemeinden		2114		13	355.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Summe Mittelaufbr.	**813500**	**Biogene Abfälle**				**355.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**
	813	**Müllbeseitigung**				**9.443.000,00**	**12.358.900,00**	**10.062.700,00**	**10.335.600,00**	**10.616.100,00**
813500	**Biogene Abfälle**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813500-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225		24	355.000,00	372.800,00	383.900,00	395.400,00	407.300,00
Summe Mittelverw.	**813500**	**Biogene Abfälle**				**355.000,00**	**372.800,00**	**383.900,00**	**395.400,00**	**407.300,00**
Saldo	**813500**	**Biogene Abfälle**				**0,00**	**-22.800,00**	**-33.900,00**	**-45.400,00**	**-57.300,00**
	813	**Müllbeseitigung**				**9.062.500,00**	**9.233.900,00**	**9.574.200,00**	**9.817.200,00**	**10.072.900,00**
Saldo	**813**	**Müllbeseitigung**				**380.500,00**	**3.125.000,00**	**488.500,00**	**518.400,00**	**543.200,00**
819	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**									
819000	**Geschirrmobil und sonstige Fahrzeuge**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/819000+811000	Miet- und Pachtertrag		2115		14	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2/819000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen		2114		13	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2/819000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301	2		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**819**	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**				**22.900,00**	**8.900,00**	**8.900,00**	**8.900,00**	**8.900,00**
	81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)**				**9.465.900,00**	**12.367.800,00**	**10.071.600,00**	**10.344.500,00**	**10.625.000,00**
	8	**Dienstleistungen**				**9.465.900,00**	**12.367.800,00**	**10.071.600,00**	**10.344.500,00**	**10.625.000,00**
819000	**Geschirrmobil und sonstige Fahrzeuge**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/819000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (GWG)		2221		23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/819000-454000	Reinigungsmittel		2221		23	900,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/819000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen		2224		24	14.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/819000-670000	Versicherungen		2222		24	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
1/819000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/819000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225		24	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
Summe Mittelverw.	**819**	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**				**29.500,00**	**13.200,00**	**13.400,00**	**13.600,00**	**13.800,00**
	81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)**				**9.092.000,00**	**9.247.100,00**	**9.587.600,00**	**9.830.800,00**	**10.086.700,00**
	8	**Dienstleistungen**				**9.092.000,00**	**9.247.100,00**	**9.587.600,00**	**9.830.800,00**	**10.086.700,00**
Saldo	**819**	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**				**-6.600,00**	**-4.300,00**	**-4.500,00**	**-4.700,00**	**-4.900,00**
	81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)**				**373.900,00**	**3.120.700,00**	**484.000,00**	**513.700,00**	**538.300,00**
	8	**Dienstleistungen**				**373.900,00**	**3.120.700,00**	**484.000,00**	**513.700,00**	**538.300,00**

			MVAG EH	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9 Finanzwirtschaft										
91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**									
910	**Geldverkehr**									
910000	**Geldverkehr**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**910**	**Geldverkehr**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
910000	**Geldverkehr**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/910000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen		2244	24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	**910**	**Geldverkehr**				**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
Saldo	**910**	**Geldverkehr**				**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**
912	**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**									
912000	**Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301	2		284.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**912**	**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**				**284.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**				**284.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	9	**Finanzwirtschaft**				**284.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
912000	**Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/912000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen		2244	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**912**	**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**				**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**				**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	9	**Finanzwirtschaft**				**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Saldo	**912**	**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**				**284.500,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**				**283.600,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
	9	**Finanzwirtschaft**				**283.600,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
	Gesamtsumme Mittelaufbringung					**9.891.800,00**	**12.367.800,00**	**10.071.600,00**	**10.344.500,00**	**10.625.000,00**
	Gesamtsumme Mittelverwendung					**9.690.300,00**	**9.862.900,00**	**10.222.600,00**	**10.478.700,00**	**10.750.700,00**
	Gesamtsaldo					**201.500,00**	**2.504.900,00**	**-151.000,00**	**-134.200,00**	**-125.700,00**

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

			MVAG FH	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	**Gewählte Gemeindeorgane**									
000	**Gewählte Gemeindeorgane**									
000000	**Funktionäre, gewählte Organe**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**000**	**Gewählte Gemeindeorgane**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	00	**Gewählte Gemeindeorgane**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
000000	**Funktionäre, gewählte Organe**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000-721000	Bezüge der gewählten Organe		3225	22		17.400,00	18.200,00	18.700,00	19.200,00	19.600,00
1/000000-721100	Bezüge der Organe - Reisegebühren		3225	22		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/000000-721200	Bezüge der Organe - Sitzungsgelder		3225	22		9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	**000**	**Gewählte Gemeindeorgane**				**27.400,00**	**28.200,00**	**28.700,00**	**30.200,00**	**30.600,00**
	00	**Gewählte Gemeindeorgane**				**27.400,00**	**28.200,00**	**28.700,00**	**30.200,00**	**30.600,00**
Saldo	**000**	**Gewählte Gemeindeorgane**				**-27.400,00**	**-28.200,00**	**-28.700,00**	**-30.200,00**	**-30.600,00**
	00	**Gewählte Gemeindeorgane**				**-27.400,00**	**-28.200,00**	**-28.700,00**	**-30.200,00**	**-30.600,00**
01	**Hauptverwaltung**									
010	**Zentralamt**									
010000	**Hauptverwaltung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010000+810000	Erträge aus Leistungen, HSVS Abfallberaterzuschuss		3114	13		129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/010000+829000	Sonstige Erträge		3116	18		7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**010**	**Zentralamt**				**136.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010000	**Hauptverwaltung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (GWG)	3221		23	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000-457000	Druckwerke	3221		23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211		20	296.100,00	308.300,00	320.100,00	329.100,00	339.200,00
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213		20	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20	5.100,00	5.300,00	5.600,00	5.700,00	5.900,00
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20	2.600,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
1/010000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212		20	11.900,00	12.300,00	12.900,00	10.800,00	11.100,00
1/010000-581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge Pensionskasse	3212		20	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
1/010000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit, Mitarbeitervorsorgekassa	3212		20	68.100,00	70.800,00	73.500,00	74.800,00	77.000,00
1/010000-588000	Kommunalsteuer	3212		20	9.200,00	9.500,00	9.900,00	10.200,00	10.500,00
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212		20	2.100,00	1.500,00	1.600,00	1.500,00	1.100,00
1/010000-600000	Energiebezüge, Strom	3222		24	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
1/010000-600010	Energiebezüge, Gas	3222		24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-630000	Postdienste	3222		24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1/010000-670000	Versicherungen	3222		24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/010000-700000	Miet- und Pachtaufwand	3223		24	12.800,00	13.200,00	13.600,00	14.000,00	14.400,00
1/010000-700010	Betriebskosten	3223		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-700020	Miet- und Pachtaufwand, Gerätemiete	3223		24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1/010000-724000	Reisegebühren	3225		24	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	27.500,00	28.700,00	29.600,00	30.000,00	30.300,00
Summe Mittelverw.	**010 Zentralamt**				**471.500,00**	**486.500,00**	**504.000,00**	**513.500,00**	**527.300,00**
Saldo	**010 Zentralamt**				**-335.200,00**	**-486.500,00**	**-504.000,00**	**-513.500,00**	**-527.300,00**
019	**Repräsentation**								
019000	**Repräsentationskosten**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**019 Repräsentation**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01 Hauptverwaltung				**136.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG FH	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
019000	**Repräsentationskosten**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/019000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen		3225	24		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Summe Mittelverw.	**019**	**Repräsentation**				**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
	01	**Hauptverwaltung**				**472.900,00**	**487.900,00**	**505.400,00**	**514.900,00**	**528.700,00**
Saldo	**019**	**Repräsentation**				**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**
	01	**Hauptverwaltung**				**-336.600,00**	**-487.900,00**	**-505.400,00**	**-514.900,00**	**-528.700,00**
06	**Sonstige Maßnahmen**									
060	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**									
060000	**Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und sonst. Organisation**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**060**	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	06	**Sonstige Maßnahmen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
060000	**Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und sonst. Organisation**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (Inland)		3225	24		72.000,00	75.600,00	77.900,00	80.200,00	82.600,00
1/060000-726010	Mitgliedsbeiträge an Institutionen, Beiträge Unfallfürsorgefonds		3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**060**	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa**				**72.100,00**	**75.700,00**	**78.000,00**	**80.300,00**	**82.700,00**
	06	**Sonstige Maßnahmen**				**72.100,00**	**75.700,00**	**78.000,00**	**80.300,00**	**82.700,00**
Saldo	**060**	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa**				**-72.100,00**	**-75.700,00**	**-78.000,00**	**-80.300,00**	**-82.700,00**
	06	**Sonstige Maßnahmen**				**-72.100,00**	**-75.700,00**	**-78.000,00**	**-80.300,00**	**-82.700,00**
07	**Verfügungsmittel**									
070	**Verfügungsmittel**									
070000	**Verfügungsmittel**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**070**	**Verfügungsmittel**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	07	**Verfügungsmittel**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
070000	**Verfügungsmittel**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/070000-729000	Sonstige Aufwendungen		3225	24		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Summe Mittelverw.	**070**	**Verfügungsmittel**				**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
	07	**Verfügungsmittel**				**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
Saldo	**070**	**Verfügungsmittel**				**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**
	07	**Verfügungsmittel**				**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**

			MVAG FH	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	**Personalbetreuung**									
091	**Personalausbildung und Personalfortbildung**									
091000	**Personalausbildung und Personalfortbild.**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**091**	**Personalausbildung und Personalfortbildung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
091000	**Personalausbildung und Personalfortbild.**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/091000-590000	Freiwillige Sozialleistungen		3212	20		8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelverw.	**091**	**Personalausbildung und Personalfortbildung**				**8.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
Saldo	**091**	**Personalausbildung und Personalfortbildung**				**-8.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
094	**Gemeinschaftspflege**									
094000	**Gemeinschaftspflege**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**094**	**Gemeinschaftspflege**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	09	**Personalbetreuung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**				**136.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
094000	**Gemeinschaftspflege**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/094000-729000	Sonstige Aufwendungen		3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	**094**	**Gemeinschaftspflege**				**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
	09	**Personalbetreuung**				**8.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**				**591.200,00**	**608.600,00**	**628.900,00**	**642.200,00**	**658.800,00**
Saldo	**094**	**Gemeinschaftspflege**				**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
	09	**Personalbetreuung**				**-8.300,00**	**-6.300,00**	**-6.300,00**	**-6.300,00**	**-6.300,00**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**				**-454.900,00**	**-608.600,00**	**-628.900,00**	**-642.200,00**	**-658.800,00**

			MVAG FH	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8 Dienstleistungen										
81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)**									
813	**Müllbeseitigung**									
813000	**Abfallwirtschaft allgemein**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813000+808000	Veräußerungen von Waren und Vorräten aller Art		3116		16	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/813000+862000	Laufende Transfererträge (ohne Gegenleistung) von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Gemeindefonds		3121		15	2.130.200,00	2.935.400,00	3.137.500,00	3.309.000,00	3.484.900,00
Summe Mittelaufbr.	**813000**	**Abfallwirtschaft allgemein**				**2.132.900,00**	**2.938.400,00**	**3.140.500,00**	**3.312.000,00**	**3.487.900,00**
813000	**Abfallwirtschaft allgemein**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813000-413000	Handelswaren		3221		23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/813000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225		24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	**813000**	**Abfallwirtschaft allgemein**				**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**14.500,00**	**12.500,00**
Saldo	**813000**	**Abfallwirtschaft allgemein**				**2.120.400,00**	**2.925.900,00**	**3.128.000,00**	**3.297.500,00**	**3.475.400,00**
813050	**Öffentlichkeitsarbeit**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813050+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen		3114		13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/813050+868000	Laufende Transfererträge von privaten Haushalten		3124		16	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelaufbr.	**813050**	**Öffentlichkeitsarbeit**				**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**
813050	**Öffentlichkeitsarbeit**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813050-457000	Druckwerke		3221		23	11.000,00	11.600,00	11.900,00	12.300,00	12.600,00
1/813050-630000	Postdienste		3222		24	12.100,00	12.700,00	13.100,00	13.500,00	13.900,00
1/813050-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225		24	75.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Summe Mittelverw.	**813050**	**Öffentlichkeitsarbeit**				**98.100,00**	**84.300,00**	**85.000,00**	**85.800,00**	**86.500,00**
Saldo	**813050**	**Öffentlichkeitsarbeit**				**-86.600,00**	**-72.800,00**	**-73.500,00**	**-74.300,00**	**-75.000,00**
813100	**Restabfall**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813100+810000	Lfd. TZ von Gemeinden		3114		13	3.230.000,00	3.391.500,00	3.493.200,00	3.598.000,00	3.706.000,00
2/813100+810050	Erlöse aus RA-Mitsammlung lt. AbgVO		3114		13	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**813100**	**Restabfall**				**3.320.000,00**	**3.391.500,00**	**3.493.200,00**	**3.598.000,00**	**3.706.000,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
813100	**Restabfall**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813100-722000	Rückersätze von Erträgen (nachträglich gewährter Nachlass, Lfd. TZ an Gemeinden (lt. AbgeltungsVO)	3225		24	182.900,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
1/813100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	3.230.000,00	3.391.500,00	3.493.200,00	3.598.000,00	3.706.000,00
Summe Mittelverw.	**813100 Restabfall**				**3.412.900,00**	**3.481.500,00**	**3.493.200,00**	**3.598.000,00**	**3.706.000,00**
Saldo	**813100 Restabfall**				**-92.900,00**	**-90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
813300	**ASZ**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813300+810000	Leistungserlöse	3114		13	1.243.700,00	1.260.400,00	1.260.400,00	1.260.400,00	1.260.400,00
2/813300+816000	Kostenbeiträge. für sonst. Leistungen	3114		13	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/813300+829000	Sonstige Erträge	3116		18	158.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Summe Mittelaufbr.	**813300 ASZ**				**1.403.200,00**	**1.422.400,00**	**1.422.400,00**	**1.422.400,00**	**1.422.400,00**
813300	**ASZ**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813300-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	37.000,00	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/813300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (GWG)	3221		23	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/813300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	41.000,00	41.500,00	42.000,00	42.500,00	43.000,00
1/813300-600000	Energiebezüge, Strom	3222		24	30.000,00	31.500,00	32.500,00	33.400,00	34.400,00
1/813300-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3224		24	18.000,00	19.000,00	19.600,00	20.200,00	20.500,00
1/813300-619000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224	2	24	70.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/813300-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/813300-670000	Versicherungen	3222		24	5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
1/813300-700000	Miet- und Pachtaufwand	3223		24	1.600,00	1.600,00	200,00	200,00	200,00
1/813300-700010	Betriebskosten (Grundsteuer)	3223		24	3.700,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/813300-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	3225		24	4.100,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
1/813300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	83.000,00	87.000,00	89.700,00	92.400,00	95.200,00
1/813300-728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Personal	3225		24	1.738.000,00	1.824.000,00	1.983.000,00	2.032.000,00	2.083.000,00
1/813300-728200	Entgelte für sonstige Leistungen - Entsorgungskosten Altstoffe	3225		24	1.623.700,00	1.688.700,00	1.739.300,00	1.791.400,00	1.845.200,00
Summe Mittelverw.	**813300 ASZ**				**3.666.300,00**	**3.781.600,00**	**3.993.000,00**	**4.099.000,00**	**4.208.600,00**
Saldo	**813300 ASZ**				**-2.263.100,00**	**-2.359.200,00**	**-2.570.600,00**	**-2.676.600,00**	**-2.786.200,00**
813305	**ASZ Neubau Ansfelden**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**813305 ASZ Neubau Ansfelden**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG FH	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
813305	**ASZ Neubau Ansfelden**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/813305-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	1	40	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5/813305-061010	Bautechnische Bearbeitung	3413	1	40	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/813305-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)	3415	1	40	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
5/813305-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	1	24	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**813305 ASZ Neubau Ansfelden**				**80.000,00**	**2.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**813305 ASZ Neubau Ansfelden**				**-80.000,00**	**-2.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
813400	**Öffentliche Sammlung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813400+810000	Leistungserlöse	3114		13	1.153.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
2/813400+810010	Erträge aus Leistungen	3114		13	433.900,00	434.000,00	434.000,00	434.000,00	434.000,00
Summe Mittelaufbr.	**813400 Öffentliche Sammlung**				**1.586.900,00**	**1.604.000,00**	**1.604.000,00**	**1.604.000,00**	**1.604.000,00**
813400	**Öffentliche Sammlung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813400-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	32.400,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1/813400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
1/813400-459010	Sonstige Verbrauchsgüter (AP)	3221		23	42.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1/813400-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	6.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/813400-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	1.140.800,00	1.209.200,00	1.257.600,00	1.295.300,00	1.334.200,00
Summe Mittelverw.	**813400 Öffentliche Sammlung**				**1.313.800,00**	**1.371.200,00**	**1.419.600,00**	**1.457.300,00**	**1.496.200,00**
Saldo	**813400 Öffentliche Sammlung**				**273.100,00**	**232.800,00**	**184.400,00**	**146.700,00**	**107.800,00**
813403	**Altpapiersammlung Umstellung Enns und Leonding**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**813403 Altpapiersammlung Umstellung Enns und Leonding**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
813403	**Altpapiersammlung Umstellung Enns und Leonding**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/813403-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	1	41	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/813403-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	1	24	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**813403 Altpapiersammlung Umstellung Enns und Leonding**				**294.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**813403 Altpapiersammlung Umstellung Enns und Leonding**				**-294.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG FH	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
813500	**Biogene Abfälle**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813500+810000	Lfd. TZ von Gemeinden		3114		13	355.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Summe Mittelaufbr.	**813500**	**Biogene Abfälle**				**355.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**
	813	**Müllbeseitigung**				**8.809.500,00**	**9.717.800,00**	**10.021.600,00**	**10.297.900,00**	**10.581.800,00**
813500	**Biogene Abfälle**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813500-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225		24	355.000,00	372.800,00	383.900,00	395.400,00	407.300,00
Summe Mittelverw.	**813500**	**Biogene Abfälle**				**355.000,00**	**372.800,00**	**383.900,00**	**395.400,00**	**407.300,00**
Saldo	**813500**	**Biogene Abfälle**				**0,00**	**-22.800,00**	**-33.900,00**	**-45.400,00**	**-57.300,00**
	813	**Müllbeseitigung**				**9.232.600,00**	**11.703.900,00**	**9.387.200,00**	**9.650.000,00**	**9.917.100,00**
Saldo	**813**	**Müllbeseitigung**				**-423.100,00**	**-1.986.100,00**	**634.400,00**	**647.900,00**	**664.700,00**
819	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**									
819000	**Geschirrmobil und sonstige Fahrzeuge**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/819000+811000	Miet- und Pachtertrag		3115		14	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2/819000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen		3114		13	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelaufbr.	**819**	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**				**8.900,00**	**8.900,00**	**8.900,00**	**8.900,00**	**8.900,00**
	81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt**				**8.818.400,00**	**9.726.700,00**	**10.030.500,00**	**10.306.800,00**	**10.590.700,00**
	8	**Dienstleistungen**				**8.818.400,00**	**9.726.700,00**	**10.030.500,00**	**10.306.800,00**	**10.590.700,00**
819000	**Geschirrmobil und sonstige Fahrzeuge**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/819000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (GWG)		3221		23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/819000-454000	Reinigungsmittel		3221		23	900,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/819000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen		3224		24	14.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/819000-670000	Versicherungen		3222		24	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
1/819000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225		24	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
Summe Mittelverw.	**819**	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**				**19.900,00**	**13.200,00**	**13.400,00**	**13.600,00**	**13.800,00**
	81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt**				**9.252.500,00**	**11.717.100,00**	**9.400.600,00**	**9.663.600,00**	**9.930.900,00**
	8	**Dienstleistungen**				**9.252.500,00**	**11.717.100,00**	**9.400.600,00**	**9.663.600,00**	**9.930.900,00**
Saldo	**819**	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**				**-11.000,00**	**-4.300,00**	**-4.500,00**	**-4.700,00**	**-4.900,00**
	81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt**				**-434.100,00**	**-1.990.400,00**	**629.900,00**	**643.200,00**	**659.800,00**
	8	**Dienstleistungen**				**-434.100,00**	**-1.990.400,00**	**629.900,00**	**643.200,00**	**659.800,00**

			MVAG FH	VC	QU	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9 Finanzwirtschaft										
91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**									
910	**Geldverkehr**									
910000	**Geldverkehr**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**910**	**Geldverkehr**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
910000	**Geldverkehr**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/910000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen		3244	24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	**910**	**Geldverkehr**				**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
Saldo	**910**	**Geldverkehr**				**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**
912	**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**									
912000	**Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**912**	**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	9	**Finanzwirtschaft**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
912000	**Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/912000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen		3244	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**912**	**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**				**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp**				**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	9	**Finanzwirtschaft**				**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Saldo	**912**	**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**				**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp**				**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
	9	**Finanzwirtschaft**				**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
	Gesamtsumme Mittelaufbringung					**8.954.700,00**	**9.726.700,00**	**10.030.500,00**	**10.306.800,00**	**10.590.700,00**
	Gesamtsumme Mittelverwendung					**9.844.700,00**	**12.326.700,00**	**10.030.500,00**	**10.306.800,00**	**10.590.700,00**
	Gesamtsaldo					**-890.000,00**	**-2.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Seite	Inhalt
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
43	MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis