

Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan

für die Planperiode

2022 - 2026

Fassung 19.11.2021



Finanzierungsrechnung		Rechnungsabschluss 2020		Voranschlag 2021		Voranschlag 2022	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	3.619.754,60	3.479.646,78	4.348.800,00	3.961.300,00	4.317.300,00	3.976.700,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	0,00	91.328,31	0,00	130.000,00	0,00	277.600,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	0,00	64.040,95	0,00	129.000,00	0,00	61.000,00
Zwischensumme		3.619.754,60	3.635.016,04	4.348.800,00	4.220.300,00	4.317.300,00	4.315.300,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		3.619.754,60	3.632.946,04	4.348.800,00	4.220.300,00	4.317.300,00	4.315.300,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit			- 13.191,44	+ 128.500,00		+ 2.000,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1813302	Neuerrichtung ASZ Sierning (ab 2020)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	5/813300-010300 Gebäude und Bauten	2.070,00							2.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1813302	-2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
1813302	Neuerrichtung ASZ Sierning (ab 2020)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		-2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.224.600,00	1.145.100,00	1.090.600,00	1.030.600,00	976.100,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben					
2112	Erträge aus Ertragsanteilen					
2113	Erträge aus Gebühren					
2114	Erträge aus Leistungen	1.199.600,00	1.120.100,00	1.065.600,00	1.005.600,00	951.100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge					
212	Erträge aus Transfers	3.092.700,00	3.176.300,00	3.246.800,00	3.291.900,00	3.337.400,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.723.300,00	2.760.000,00	2.800.000,00	2.840.000,00	2.880.000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	359.400,00	406.300,00	436.800,00	441.900,00	447.400,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag					
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen					
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
2134	Sonstige Finanzerträge					
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
21	Summe Erträge	4.317.300,00	4.321.400,00	4.337.400,00	4.322.500,00	4.313.500,00
221	Personalaufwand	191.700,00	194.800,00	197.500,00	196.700,00	199.500,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	143.000,00	145.000,00	147.000,00	149.000,00	151.000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	44.800,00	45.900,00	46.600,00	47.700,00	48.500,00
2213	Sonstiger Personalaufwand					
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.900,00	3.900,00	3.900,00		
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.838.700,00	3.909.400,00	3.993.700,00	4.068.800,00	4.157.100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	67.700,00	69.300,00	71.400,00	73.000,00	75.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	251.300,00	254.100,00	257.300,00	260.200,00	263.300,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	25.200,00	25.400,00	26.000,00	26.200,00	26.800,00
2224	Instandhaltung	38.300,00	39.400,00	41.000,00	42.100,00	43.200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.364.100,00	3.430.400,00	3.509.200,00	3.580.500,00	3.662.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	92.100,00	90.800,00	88.800,00	86.800,00	86.000,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	33.300,00	33.900,00	34.400,00	35.000,00	35.500,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts					
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	33.300,00	33.900,00	34.400,00	35.000,00	35.500,00
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	Finanzaufwand	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)					
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	Summe Aufwendungen	4.072.700,00	4.147.100,00	4.234.600,00	4.309.500,00	4.401.100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	244.600,00	174.300,00	102.800,00	13.000,00	-87.600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen					
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen					
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	244.600,00	174.300,00	102.800,00	13.000,00	-87.600,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.224.600,00	1.145.100,00	1.090.600,00	1.030.600,00	976.100,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben					
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen					
3113	Einzahlungen aus Gebühren					
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.199.600,00	1.120.100,00	1.065.600,00	1.005.600,00	951.100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.092.700,00	3.176.300,00	3.246.800,00	3.291.900,00	3.337.400,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.723.300,00	2.760.000,00	2.800.000,00	2.840.000,00	2.880.000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen					
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	359.400,00	406.300,00	436.800,00	441.900,00	447.400,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland					
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen					
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen					
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.317.300,00	4.321.400,00	4.337.400,00	4.322.500,00	4.313.500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	187.800,00	190.900,00	193.600,00	196.700,00	199.500,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	143.000,00	145.000,00	147.000,00	149.000,00	151.000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	44.800,00	45.900,00	46.600,00	47.700,00	48.500,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand					
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.746.600,00	3.818.600,00	3.904.900,00	3.982.000,00	4.071.100,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	67.700,00	69.300,00	71.400,00	73.000,00	75.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	251.300,00	254.100,00	257.300,00	260.200,00	263.300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	25.200,00	25.400,00	26.000,00	26.200,00	26.800,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	38.300,00	39.400,00	41.000,00	42.100,00	43.200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.364.100,00	3.430.400,00	3.509.200,00	3.580.500,00	3.662.800,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	33.300,00	33.900,00	34.400,00	35.000,00	35.500,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	33.300,00	33.900,00	34.400,00	35.000,00	35.500,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.976.700,00	4.052.400,00	4.141.900,00	4.222.700,00	4.315.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	340.600,00	269.000,00	195.500,00	99.800,00	-1.600,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen					
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen					
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten					
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen					
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern					
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen					
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					
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen					
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts					
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen					
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	277.600,00	226.700,00	127.800,00	28.900,00	30.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen					
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen					
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten					
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	47.000,00				
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	230.600,00	226.700,00	127.800,00	28.900,00	30.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern					
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen					
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					
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen					
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	277.600,00	226.700,00	127.800,00	28.900,00	30.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-277.600,00	-226.700,00	-127.800,00	-28.900,00	-30.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	63.000,00	42.300,00	67.700,00	70.900,00	-31.600,00
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					
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)					
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					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten					
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					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	2.000,00	-18.700,00	6.700,00	9.900,00	-92.600,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.224.600,00	1.145.100,00	1.090.600,00	1.030.600,00	976.100,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben					
2112	Erträge aus Ertragsanteilen					
2113	Erträge aus Gebühren					
2114	Erträge aus Leistungen	1.199.600,00	1.120.100,00	1.065.600,00	1.005.600,00	951.100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge					
212	Erträge aus Transfers	3.092.700,00	3.176.300,00	3.246.800,00	3.291.900,00	3.337.400,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.723.300,00	2.760.000,00	2.800.000,00	2.840.000,00	2.880.000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	359.400,00	406.300,00	436.800,00	441.900,00	447.400,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag					
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen					
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
2134	Sonstige Finanzerträge					
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
21	Summe Erträge	4.317.300,00	4.321.400,00	4.337.400,00	4.322.500,00	4.313.500,00
221	Personalaufwand	191.700,00	194.800,00	197.500,00	196.700,00	199.500,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	143.000,00	145.000,00	147.000,00	149.000,00	151.000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	44.800,00	45.900,00	46.600,00	47.700,00	48.500,00
2213	Sonstiger Personalaufwand					
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.900,00	3.900,00	3.900,00		
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.838.700,00	3.909.400,00	3.993.700,00	4.068.800,00	4.157.100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	67.700,00	69.300,00	71.400,00	73.000,00	75.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	251.300,00	254.100,00	257.300,00	260.200,00	263.300,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	25.200,00	25.400,00	26.000,00	26.200,00	26.800,00
2224	Instandhaltung	38.300,00	39.400,00	41.000,00	42.100,00	43.200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.364.100,00	3.430.400,00	3.509.200,00	3.580.500,00	3.662.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	92.100,00	90.800,00	88.800,00	86.800,00	86.000,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	33.300,00	33.900,00	34.400,00	35.000,00	35.500,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts					
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	33.300,00	33.900,00	34.400,00	35.000,00	35.500,00
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	Finanzaufwand	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)					
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	Summe Aufwendungen	4.072.700,00	4.147.100,00	4.234.600,00	4.309.500,00	4.401.100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	244.600,00	174.300,00	102.800,00	13.000,00	-87.600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen					
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen					
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	244.600,00	174.300,00	102.800,00	13.000,00	-87.600,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.224.600,00	1.145.100,00	1.090.600,00	1.030.600,00	976.100,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.092.700,00	3.176.300,00	3.246.800,00	3.291.900,00	3.337.400,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen					
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.317.300,00	4.321.400,00	4.337.400,00	4.322.500,00	4.313.500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	187.800,00	190.900,00	193.600,00	196.700,00	199.500,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.746.600,00	3.818.600,00	3.904.900,00	3.982.000,00	4.071.100,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	33.300,00	33.900,00	34.400,00	35.000,00	35.500,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.976.700,00	4.052.400,00	4.141.900,00	4.222.700,00	4.315.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	340.600,00	269.000,00	195.500,00	99.800,00	-1.600,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit					
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers					
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	277.600,00	226.700,00	127.800,00	28.900,00	30.000,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers					
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	277.600,00	226.700,00	127.800,00	28.900,00	30.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-277.600,00	-226.700,00	-127.800,00	-28.900,00	-30.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	63.000,00	42.300,00	67.700,00	70.900,00	-31.600,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden					
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	2.000,00	-18.700,00	6.700,00	9.900,00	-92.600,00

	MVAG	QU	EH	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung									
00	Gewählte Gemeindeorgane								
000	Gewählte Gemeindeorgane								
000000	Funktionäre, gewählte Organe								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	000	Gewählte Gemeindeorgane		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	00	Gewählte Gemeindeorgane		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000	Funktionäre, gewählte Organe								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/000000-721000		Aufwandsentschädigungen		2225 22	16.500,00	16.800,00	17.100,00	17.400,00	17.700,00
1/000000-721200		Sitzungsgelder		2225 22	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
Summe Mittelverw.	000	Gewählte Gemeindeorgane		22.500,00	22.900,00	23.300,00	23.700,00	24.100,00	
	00	Gewählte Gemeindeorgane		22.500,00	22.900,00	23.300,00	23.700,00	24.100,00	
Saldo	000	Gewählte Gemeindeorgane		-22.500,00	-22.900,00	-23.300,00	-23.700,00	-24.100,00	
	00	Gewählte Gemeindeorgane		-22.500,00	-22.900,00	-23.300,00	-23.700,00	-24.100,00	
01	Hauptverwaltung								
010	Zentralamt								
010000	Hauptverwaltung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/010000+810000		Kostenersatz für Abfallberater		2114 13	28.500,00	28.500,00	29.000,00	29.000,00	29.500,00
2/010000+811000		Miet- und Pächtertrag		2115 14	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/010000+816000		Kosteners. f.sonst.Verwaltungsl.		2114 13	19.500,00				
2/010000+864100		Kostenersatz für Verwaltung (v SVS)		2123 16	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
2/010000+868000		Strafgelder (BH f. ÖA)		2124 16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelaufbr.	010	Zentralamt		60.000,00	40.500,00	41.000,00	41.100,00	41.600,00	

	MVAG	QU	EH	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010000	Hauptverwaltung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/010000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-456000	SCHREIB-ZEICHEN-und sonst. BÜROAUFWAND	2221	23	500,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/010000-457000	Druckwerke	2221	23	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
1/010000-510000	VB der besold. Gruppe I	2211	20	140.000,00	142.000,00	144.000,00	146.000,00	148.000,00
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
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütung	2211	20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-580000	Ausgleichsfonds für Fam.Beihilfen	2212	20	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
1/010000-581100	Mitarbeitervorsorgebeiträge	2212	20	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1/010000-582000	SONST.DGB.z.SOZ.SICHERHEIT d.BED.	2212	20	31.000,00	31.500,00	32.000,00	32.500,00	33.000,00
1/010000-588000	Kommunalsteuer	2212	20	3.800,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
1/010000-590000	Freiw. Sozialleistungen	2212	20	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		3.900,00	3.900,00	3.900,00		
1/010000-600000	Strom	2222	24	400,00	400,00	500,00	500,00	600,00
1/010000-630000	Porto	2222	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000-631000	Telefon	2222	24	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
1/010000-670000	Versicherungen	2222	24	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		1.600,00	1.500,00	1.400,00	1.300,00	800,00
1/010000-700000	Miete	2223	24	6.700,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.900,00
1/010000-700100	Betriebskosten	2223	24	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
1/010000-710000	öffentl. Abgaben (Kommunalsteuer)	2225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000-724000	Reisekosten	2225	24	6.200,00	6.400,00	6.400,00	6.600,00	6.600,00
1/010000-728010	Entgelte f. sonst.Leistungen- Personalv.	2225	24	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
1/010000-728100	ENTGELT f.LEISTUNGEN v.FIRMEN	2225	24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	010	Zentralamt		224.500,00	227.600,00	230.900,00	230.200,00	233.000,00
Saldo	010	Zentralamt		-164.500,00	-187.100,00	-189.900,00	-189.100,00	-191.400,00
019	Repräsentation							
019000	Repräsentationskosten							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung		60.000,00	40.500,00	41.000,00	41.100,00	41.600,00

	MVAG	QU	EH	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
019000	Repräsentationskosten							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/019000-723000	Amtspauschalien und	Repräsentationsausg.	2225 24	800,00	800,00	900,00	900,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation		800,00	800,00	900,00	900,00	1.000,00
	01	Hauptverwaltung		225.300,00	228.400,00	231.800,00	231.100,00	234.000,00
Saldo	019	Repräsentation		-800,00	-800,00	-900,00	-900,00	-1.000,00
	01	Hauptverwaltung		-165.300,00	-187.900,00	-190.800,00	-190.000,00	-192.400,00
06	Sonstige Maßnahmen							
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen							
060000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und sonst. Organisationen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und sonst. Organisationen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/060000-726000	Beitrag an LAV		2225 24	28.000,00	28.500,00	29.000,00	29.500,00	30.500,00
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen		28.000,00	28.500,00	29.000,00	29.500,00	30.500,00
	06	Sonstige Maßnahmen		28.000,00	28.500,00	29.000,00	29.500,00	30.500,00
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen		-28.000,00	-28.500,00	-29.000,00	-29.500,00	-30.500,00
	06	Sonstige Maßnahmen		-28.000,00	-28.500,00	-29.000,00	-29.500,00	-30.500,00
07	Verfügungsmittel							
070	Verfügungsmittel							
070000	Verfügungsmittel							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	070	Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfügungsmittel							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/070000-729000	Verfügungsmittel		2225 24	500,00	600,00	600,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	070	Verfügungsmittel		500,00	600,00	600,00	700,00	700,00
	07	Verfügungsmittel		500,00	600,00	600,00	700,00	700,00
Saldo	070	Verfügungsmittel		-500,00	-600,00	-600,00	-700,00	-700,00
	07	Verfügungsmittel		-500,00	-600,00	-600,00	-700,00	-700,00

	MVAG	QU	EH	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08								
080								
080000								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	080			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/080000-760000								
Summe Mittelverw.	080			32.500,00	33.000,00	33.500,00	34.000,00	34.500,00
	08			32.500,00	33.000,00	33.500,00	34.000,00	34.500,00
Saldo	080			-32.500,00	-33.000,00	-33.500,00	-34.000,00	-34.500,00
	08			-32.500,00	-33.000,00	-33.500,00	-34.000,00	-34.500,00
09								
091								
091000								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	091			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/091000-590000								
Summe Mittelverw.	091			2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00
Saldo	091			-2.000,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.400,00	-2.400,00
094								
094000								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	094			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0			60.000,00	40.500,00	41.000,00	41.100,00	41.600,00

		MVAG QU EH	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
094000	Gemeinschaftspflege						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/094000-729000	Förderung der Betriebsgemeinschaft	2225 24	600,00	600,00	700,00	700,00	800,00
Summe Mittelverw.	094 Gemeinschaftspflege		600,00	600,00	700,00	700,00	800,00
	09 Personalbetreuung		2.600,00	2.800,00	2.900,00	3.100,00	3.200,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		311.400,00	316.200,00	321.100,00	322.100,00	327.000,00
Saldo	094 Gemeinschaftspflege		-600,00	-600,00	-700,00	-700,00	-800,00
	09 Personalbetreuung		-2.600,00	-2.800,00	-2.900,00	-3.100,00	-3.200,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		-251.400,00	-275.700,00	-280.100,00	-281.000,00	-285.400,00

	MVAG QU EH	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8 Dienstleistungen						
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)					
813	Müllbeseitigung					
813000	Abfallwirtschaft allgemein					
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)						
2/813000+808000	Veräußerungen von Handelswaren	2116 16	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2/813000+862000	Kostenersatz v.Gemeinden (Altstoffents.)	2121 15	1.433.300,00	1.450.000,00	1.470.000,00	1.510.000,00
Summe Mittelaufbr.	813000 Abfallwirtschaft allgemein		1.448.300,00	1.465.000,00	1.485.000,00	1.525.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)						
1/813000-413000	Handelswaren	2221 23	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/813000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	89.400,00	88.200,00	86.300,00	84.100,00
1/813000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225 24	3.000,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	813000 Abfallwirtschaft allgemein		107.400,00	106.200,00	104.800,00	103.100,00
Saldo	813000 Abfallwirtschaft allgemein		1.340.900,00	1.358.800,00	1.380.200,00	1.421.900,00
813050	Öffentlichkeitsarbeit					
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)						
2/813050+810000	EAG - Verordnung	2114 13	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelaufbr.	813050 Öffentlichkeitsarbeit		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)						
1/813050-728000	Öffentlichkeitsarbeit zB. LAV-Beitrag, Inserate, Fernsehbeiträge, Plakate, Give-aways, Material Kindergarten- und Schularbeit, GIS-Beiträge	2225 24	17.000,00	17.000,00	19.000,00	21.000,00
1/813050-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234 27	800,00	900,00	900,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	813050 Öffentlichkeitsarbeit		17.800,00	17.900,00	19.900,00	22.000,00
Saldo	813050 Öffentlichkeitsarbeit		-16.700,00	-16.800,00	-18.800,00	-20.900,00
813100	Restabfall					
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)						
2/813100+810000	Leistungserlöse (AbgeltungsVO)	2114 13	40.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
2/813100+862000	Behandlungskosten Restabfall (v. Gem)	2121 15	800.000,00	810.000,00	820.000,00	840.000,00
Summe Mittelaufbr.	813100 Restabfall		840.000,00	850.000,00	865.000,00	890.000,00

		MVAG QU EH	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
813100	Restabfall						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/813100-722000	Rückersätze von Einnahmen (Abgeltung)	2225 24	13.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	17.000,00
1/813100-728000	sonst. Ausgaben - Behandlung Restabfall	2225 24	800.000,00	810.000,00	820.000,00	830.000,00	840.000,00
Summe Mittelverw.	813100 Restabfall		813.000,00	823.000,00	835.000,00	845.000,00	857.000,00
Saldo	813100 Restabfall		27.000,00	27.000,00	30.000,00	30.000,00	33.000,00
813200	Sperrige Abfälle						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	813200 Sperrige Abfälle		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813200	Sperrige Abfälle						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/813200-621000	Entg. f. Sperrabfallsammlung	2222 24	66.000,00	67.000,00	68.000,00	69.000,00	70.000,00
1/813200-728000	Behandlung Sperrabfall BAVA	2225 24	210.000,00	215.000,00	220.000,00	225.000,00	230.000,00
Summe Mittelverw.	813200 Sperrige Abfälle		276.000,00	282.000,00	288.000,00	294.000,00	300.000,00
Saldo	813200 Sperrige Abfälle		-276.000,00	-282.000,00	-288.000,00	-294.000,00	-300.000,00
813300	ASZ						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/813300+810000	LAVU Gutscheine ASZ	2114 13	910.000,00	860.000,00	810.000,00	760.000,00	710.000,00
2/813300+816000	Kosteners. für sonst. Leistungen	2114 13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/813300+829000	Sonstige Erträge (z.B. Schadensfälle, TKV-Reinigung)	2116 18	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2/813300+864000	Kostenersatz für ASZ von HSVS (Karton)	2123 16	125.000,00	130.000,00	135.000,00	140.000,00	145.000,00
2/813300+864100	Kostenersatz Transportk. ASZ + ASI	2123 16	11.000,00	11.000,00	11.500,00	11.500,00	12.000,00
Summe Mittelaufbr.	813300 ASZ		1.050.300,00	1.005.300,00	960.800,00	915.800,00	871.300,00

		MVAG QU EH	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
813300	ASZ						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/813300-400000	GWG	2221 23	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00
1/813300-456000	ASZ Schreib.- Zeichen- u. sonst. Bürom.	2221 23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/813300-459000	ASZ Sonst. Verbrauchsgüter + Betriebsmit	2221 23	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00
1/813300-600000	ASZ Strom	2222 24	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
1/813300-600100	ASZ Gas	2222 24	700,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/813300-614000	ASZ Instandhaltung von Gebäuden	2224 24	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00
1/813300-616000	ASZ Instandhaltung v. Inventar	2224 24	28.000,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00
1/813300-631000	ASZ Telekommunikation	2222 24	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
1/813300-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241 25	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/813300-670000	ASZ Versicherungen	2222 24	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
1/813300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/813300-700000	Pacht ASZ Grünburg	2223 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/813300-700100	Kostenersatz für ASZ von div. Verbänden	2223 24	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00
1/813300-710000	ASZ öffentliche Abgaben	2225 24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/813300-711000	ASZ Gebühren für Gemeindeeinrichtungen	2225 24	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
1/813300-728000	ASZ Entg.f.sonst. Leistungen (Überprüf.)	2225 24	45.000,00	45.000,00	46.000,00	46.000,00	47.000,00
1/813300-728100	ASZ Personalkosten	2225 24	1.075.000,00	1.110.000,00	1.150.000,00	1.185.000,00	1.220.000,00
1/813300-728200	ASZ Entsorgungskosten (LAVU)	2225 24	480.000,00	490.000,00	500.000,00	510.000,00	520.000,00
1/813300-729000	Sonstige Aufwendungen	2225 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	813300 ASZ		1.721.700,00	1.770.400,00	1.825.000,00	1.873.700,00	1.923.300,00
Saldo	813300 ASZ		-671.400,00	-765.100,00	-864.200,00	-957.900,00	-1.052.000,00
813400	Öffentliche Sammlung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/813400+810000	Altpapiererlöse	2114 13	185.000,00	175.000,00	165.000,00	155.000,00	145.000,00
2/813400+810100	Leistungserlöse (f. Beh.Reinigung)	2114 13	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
2/813400+864000	Kostenersatz für Papiersammlung	2123 16	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
2/813400+864100	Kostenersatz Standplätze HVS	2123 16	133.100,00	175.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2/813400+864300	Miete Altglasbehälter (AGR)	2123 16	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
Summe Mittelaufbr.	813400 Öffentliche Sammlung		420.100,00	452.000,00	467.000,00	457.000,00	447.000,00

		MVAG QU EH	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
813400	Öffentliche Sammlung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/813400-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224 24	500,00	500,00	500,00	500,00	
1/813400-621000	Gütertransporte (Papier)	2222 24	156.000,00	157.000,00	158.000,00	159.000,00	160.000,00
1/813400-700000	Miete Altstoffsammelbehälter	2223 24	8.500,00	8.500,00	8.700,00	8.700,00	8.900,00
1/813400-728100	sonstige Ausgaben (Transporte)	2225 24	15.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/813400-729000	Sonstige Ausgaben (Erlöse HSVS)	2225 24	60.000,00	55.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00
Summe Mittelverw.	813400 Öffentliche Sammlung		240.000,00	231.000,00	224.200,00	220.200,00	220.900,00
Saldo	813400 Öffentliche Sammlung		180.100,00	221.000,00	242.800,00	236.800,00	226.100,00
813500	Biogene Abfälle						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/813500+862000	Erlöse biogene Abfälle	2121 15	490.000,00	500.000,00	510.000,00	520.000,00	530.000,00
Summe Mittelaufbr.	813500 Biogene Abfälle		490.000,00	500.000,00	510.000,00	520.000,00	530.000,00
813500	Biogene Abfälle						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/813500-728000	Entg. für Entsorgung biogener Abfälle	2225 24	490.000,00	500.000,00	510.000,00	520.000,00	530.000,00
Summe Mittelverw.	813500 Biogene Abfälle		490.000,00	500.000,00	510.000,00	520.000,00	530.000,00
Saldo	813500 Biogene Abfälle		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813600	Bauschutt und Baureste						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	813600 Bauschutt und Baureste		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	813 Müllbeseitigung		4.249.800,00	4.273.400,00	4.288.900,00	4.273.900,00	4.264.400,00
813600	Bauschutt und Baureste						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/813600-728000	Entgelt Bauschuttsammlung + - entsorgung	2225 24	80.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00
Summe Mittelverw.	813600 Bauschutt und Baureste		80.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00
Saldo	813600 Bauschutt und Baureste		-80.000,00	-85.000,00	-90.000,00	-95.000,00	-100.000,00
Saldo	813 Müllbeseitigung		3.745.900,00	3.815.500,00	3.896.900,00	3.970.800,00	4.056.300,00
Saldo	813 Müllbeseitigung		503.900,00	457.900,00	392.000,00	303.100,00	208.100,00

		MVAG QU EH	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
819	Sonstige öffentliche Einrichtungen						
819000	Geschirrmobil und sonstige Fahrzeuge						
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)						
2/819000+811000	Einnahmen aus Vermietung	Geschirrmobile	2115 14	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Summe Mittelaufbr.	819	Sonstige öffentliche Einrichtungen		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)		4.257.300,00	4.280.900,00	4.296.400,00	4.271.900,00
	8	Dienstleistungen		4.257.300,00	4.280.900,00	4.296.400,00	4.271.900,00
819000	Geschirrmobil und sonstige Fahrzeuge						
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)						
1/819000-400000	Geschirrmobil Zubehör		2221 23	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00
1/819000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen		2224 24	2.000,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00
1/819000-670000	Versicherung		2222 24	1.400,00	1.400,00	1.600,00	1.800,00
Summe Mittelverw.	819	Sonstige öffentliche Einrichtungen		13.400,00	13.400,00	14.600,00	15.800,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)		3.759.300,00	3.828.900,00	3.911.500,00	4.072.100,00
	8	Dienstleistungen		3.759.300,00	3.828.900,00	3.911.500,00	4.072.100,00
Saldo	819	Sonstige öffentliche Einrichtungen		-5.900,00	-5.900,00	-7.100,00	-8.300,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)		498.000,00	452.000,00	384.900,00	199.800,00
	8	Dienstleistungen		498.000,00	452.000,00	384.900,00	199.800,00

	MVAG	QU	EH	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	Geldverkehr							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/910000-659000		Geldverkehrsspesen		2244	24			
				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	9	Finanzwirtschaft		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	910	Geldverkehr		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	9	Finanzwirtschaft		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung				4.317.300,00	4.321.400,00	4.337.400,00	4.322.500,00	4.313.500,00
Gesamtsumme Mittelverwendung				4.072.700,00	4.147.100,00	4.234.600,00	4.309.500,00	4.401.100,00
Gesamtsaldo				244.600,00	174.300,00	102.800,00	13.000,00	-87.600,00

	MVAG	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
	FH							
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung								
00	Gewählte Gemeindeorgane							
000	Gewählte Gemeindeorgane							
000000	Funktionäre, gewählte Organe							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	000	Gewählte Gemeindeorgane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	00	Gewählte Gemeindeorgane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000	Funktionäre, gewählte Organe							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/000000-721000		Aufwandsentschädigungen	3225 22	16.500,00	16.800,00	17.100,00	17.400,00	17.700,00
1/000000-721200		Sitzungsgelder	3225 22	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
Summe Mittelverw.	000	Gewählte Gemeindeorgane		22.500,00	22.900,00	23.300,00	23.700,00	24.100,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane		22.500,00	22.900,00	23.300,00	23.700,00	24.100,00
Saldo	000	Gewählte Gemeindeorgane		-22.500,00	-22.900,00	-23.300,00	-23.700,00	-24.100,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane		-22.500,00	-22.900,00	-23.300,00	-23.700,00	-24.100,00
01	Hauptverwaltung							
010	Zentralamt							
010000	Hauptverwaltung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/010000+810000		Kostenersatz für Abfallberater	3114 13	28.500,00	28.500,00	29.000,00	29.000,00	29.500,00
2/010000+811000		Miet- und Pachtertrag	3115 14	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/010000+816000		Kosteners. f.sonst.Verwaltungsl.	3114 13	19.500,00				
2/010000+864100		Kostenersatz für Verwaltung (v SVS)	3123 16	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
2/010000+868000		Strafgelder (BH f. ÖA)	3124 16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelaufbr.	010	Zentralamt		60.000,00	40.500,00	41.000,00	41.100,00	41.600,00

		MVAG QU FH	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010000	Hauptverwaltung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/010000-042000	Amtsausstattung	3415 41	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
1/010000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	3221 23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-456000	SCHREIB-ZEICHEN-und sonst. BÜROAUFWAND	3221 23	500,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/010000-457000	Druckwerke	3221 23	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
1/010000-510000	VB der besold. Gruppe I	3211 20	140.000,00	142.000,00	144.000,00	146.000,00	148.000,00
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
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütung	3211 20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-580000	Ausgleichsfonds für Fam.Beihilfen	3212 20	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
1/010000-581100	Mitarbeitervorsorgebeiträge	3212 20	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1/010000-582000	SONST.DGB.z.SOZ.SICHERHEIT d.BED.	3212 20	31.000,00	31.500,00	32.000,00	32.500,00	33.000,00
1/010000-588000	Kommunalsteuer	3212 20	3.800,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
1/010000-590000	Freiw. Sozialleistungen	3212 20	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
1/010000-600000	Strom	3222 24	400,00	400,00	500,00	500,00	600,00
1/010000-630000	Porto	3222 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000-631000	Telefon	3222 24	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
1/010000-670000	Versicherungen	3222 24	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
1/010000-700000	Miete	3223 24	6.700,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.900,00
1/010000-700100	Betriebskosten	3223 24	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
1/010000-710000	öffentl. Abgaben (Kommunalsteuer)	3225 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000-724000	Reisekosten	3225 24	6.200,00	6.400,00	6.400,00	6.600,00	6.600,00
1/010000-728010	Entgelte f. sonst.Leistungen- Personalv.	3225 24	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
1/010000-728100	ENTGELT f.LEISTUNGEN v.FIRMEN	3225 24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt		220.600,00	223.900,00	227.400,00	230.800,00	234.200,00
Saldo	010 Zentralamt		-160.600,00	-183.400,00	-186.400,00	-189.700,00	-192.600,00
019	Repräsentation						
019000	Repräsentationskosten						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	019 Repräsentation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Hauptverwaltung		60.000,00	40.500,00	41.000,00	41.100,00	41.600,00

	MVAG	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
	FH							
019000	Repräsentationskosten							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/019000-723000	Amtspauschalien und	Repräsentationsausg.	3225 24	800,00	800,00	900,00	900,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation		800,00	800,00	900,00	900,00	1.000,00
	01	Hauptverwaltung		221.400,00	224.700,00	228.300,00	231.700,00	235.200,00
Saldo	019	Repräsentation		-800,00	-800,00	-900,00	-900,00	-1.000,00
	01	Hauptverwaltung		-161.400,00	-184.200,00	-187.300,00	-190.600,00	-193.600,00
06	Sonstige Maßnahmen							
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen							
060000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und sonst. Organisator							
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. Organisator							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/060000-726000	Beitrag an LAV		3225 24	28.000,00	28.500,00	29.000,00	29.500,00	30.500,00
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa		28.000,00	28.500,00	29.000,00	29.500,00	30.500,00
	06	Sonstige Maßnahmen		28.000,00	28.500,00	29.000,00	29.500,00	30.500,00
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa		-28.000,00	-28.500,00	-29.000,00	-29.500,00	-30.500,00
	06	Sonstige Maßnahmen		-28.000,00	-28.500,00	-29.000,00	-29.500,00	-30.500,00
07	Verfügungsmittel							
070	Verfügungsmittel							
070000	Verfügungsmittel							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	070	Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfügungsmittel							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/070000-729000	Verfügungsmittel		3225 24	500,00	600,00	600,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	070	Verfügungsmittel		500,00	600,00	600,00	700,00	700,00
	07	Verfügungsmittel		500,00	600,00	600,00	700,00	700,00
Saldo	070	Verfügungsmittel		-500,00	-600,00	-600,00	-700,00	-700,00
	07	Verfügungsmittel		-500,00	-600,00	-600,00	-700,00	-700,00

	MVAG	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	FH						
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/080000-760000		Pensionen u. sonst.Ruhebezüge (inkl.DGB)	3234 21	32.500,00	33.000,00	33.500,00	34.000,00
Summe Mittelverw.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)		32.500,00	33.000,00	33.500,00	34.000,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)		32.500,00	33.000,00	33.500,00	34.000,00
Saldo	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)		-32.500,00	-33.000,00	-33.500,00	-34.000,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)		-32.500,00	-33.000,00	-33.500,00	-34.000,00
09	Personalbetreuung						
091	Personalausbildung und Personalfortbildung						
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung		0,00	0,00	0,00	0,00
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/091000-590000		Personal Aus-u.Fortbildung	3212 20	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung		2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung		-2.000,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.400,00
094	Gemeinschaftspflege						
094000	Gemeinschaftspflege						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	094	Gemeinschaftspflege		0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Personalbetreuung		0,00	0,00	0,00	0,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		60.000,00	40.500,00	41.000,00	41.100,00

		MVAG QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH					
094000	Gemeinschaftspflege						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/094000-729000	Förderung der Betriebsgemeinschaft	3225 24	600,00	600,00	700,00	700,00	800,00
Summe Mittelverw.	094 Gemeinschaftspflege		600,00	600,00	700,00	700,00	800,00
	09 Personalbetreuung		2.600,00	2.800,00	2.900,00	3.100,00	3.200,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		307.500,00	312.500,00	317.600,00	322.700,00	328.200,00
Saldo	094 Gemeinschaftspflege		-600,00	-600,00	-700,00	-700,00	-800,00
	09 Personalbetreuung		-2.600,00	-2.800,00	-2.900,00	-3.100,00	-3.200,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		-247.500,00	-272.000,00	-276.600,00	-281.600,00	-286.600,00

	MVAG	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	FH						
8 Dienstleistungen							
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)						
813	Müllbeseitigung						
813000	Abfallwirtschaft allgemein						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/813000+808000	Veräußerungen von Handelswaren	3116 16	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2/813000+862000	Kostenersatz v.Gemeinden (Altstoffents.)	3121 15	1.433.300,00	1.450.000,00	1.470.000,00	1.490.000,00	1.510.000,00
Summe Mittelaufbr.	813000	Abfallwirtschaft allgemein	1.448.300,00	1.465.000,00	1.485.000,00	1.505.000,00	1.525.000,00
813000	Abfallwirtschaft allgemein						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/813000-413000	Handelswaren	3221 23	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/813000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225 24	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	813000	Abfallwirtschaft allgemein	18.000,00	18.000,00	18.500,00	18.500,00	19.000,00
Saldo	813000	Abfallwirtschaft allgemein	1.430.300,00	1.447.000,00	1.466.500,00	1.486.500,00	1.506.000,00
813050	Öffentlichkeitsarbeit						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/813050+810000	EAG - Verordnung	3114 13	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelaufbr.	813050	Öffentlichkeitsarbeit	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
813050	Öffentlichkeitsarbeit						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/813050-728000	Öffentlichkeitsarbeit zB. LAV-Beitrag, Inserate, Fernsehbeiträge, Plakate, Give-aways, Material Kindergarten- und Schularbeit, GIS-Beiträge	3225 24	17.000,00	17.000,00	19.000,00	19.000,00	21.000,00
1/813050-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	3234 27	800,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	813050	Öffentlichkeitsarbeit	17.800,00	17.900,00	19.900,00	20.000,00	22.000,00
Saldo	813050	Öffentlichkeitsarbeit	-16.700,00	-16.800,00	-18.800,00	-18.900,00	-20.900,00
813100	Restabfall						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/813100+810000	Leistungserlöse (AbgeltungsVO)	3114 13	40.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00
2/813100+862000	Behandlungskosten Restabfall (v. Gem)	3121 15	800.000,00	810.000,00	820.000,00	830.000,00	840.000,00
Summe Mittelaufbr.	813100	Restabfall	840.000,00	850.000,00	865.000,00	875.000,00	890.000,00

		MVAG QU FH	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
813100	Restabfall						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/813100-722000	Rückersätze von Einnahmen (Abgeltung)	3225 24	13.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	17.000,00
1/813100-728000	sonst. Ausgaben - Behandlung Restabfall	3225 24	800.000,00	810.000,00	820.000,00	830.000,00	840.000,00
Summe Mittelverw.	813100 Restabfall		813.000,00	823.000,00	835.000,00	845.000,00	857.000,00
Saldo	813100 Restabfall		27.000,00	27.000,00	30.000,00	30.000,00	33.000,00
813200	Sperrige Abfälle						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	813200 Sperrige Abfälle		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813200	Sperrige Abfälle						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/813200-621000	Entg. f. Sperrabfallsammlung	3222 24	66.000,00	67.000,00	68.000,00	69.000,00	70.000,00
1/813200-728000	Behandlung Sperrabfall BAVA	3225 24	210.000,00	215.000,00	220.000,00	225.000,00	230.000,00
Summe Mittelverw.	813200 Sperrige Abfälle		276.000,00	282.000,00	288.000,00	294.000,00	300.000,00
Saldo	813200 Sperrige Abfälle		-276.000,00	-282.000,00	-288.000,00	-294.000,00	-300.000,00
813300	ASZ						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/813300+810000	LAVU Gutscheine ASZ	3114 13	910.000,00	860.000,00	810.000,00	760.000,00	710.000,00
2/813300+816000	Kosteners. für sonst. Leistungen	3114 13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/813300+829000	Sonstige Erträge (z.B. Schadensfälle, TKV-Reinigung)	3116 18	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2/813300+864000	Kostenersatz für ASZ von HSVS (Karton)	3123 16	125.000,00	130.000,00	135.000,00	140.000,00	145.000,00
2/813300+864100	Kostenersatz Transportk. ASZ + ASI	3123 16	11.000,00	11.000,00	11.500,00	11.500,00	12.000,00
Summe Mittelaufbr.	813300 ASZ		1.050.300,00	1.005.300,00	960.800,00	915.800,00	871.300,00

		MVAG QU FH	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
813300	ASZ						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/813300-042000	ASZ Betriebseinrichtungen	3415 41	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
1/813300-346000	Darlehenstilgung	3614 65	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
1/813300-400000	GWG	3221 23	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00
1/813300-456000	ASZ Schreib.- Zeichen- u. sonst. Bürom.	3221 23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/813300-459000	ASZ Sonst. Verbrauchsgüter + Betriebsmit	3221 23	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00
1/813300-600000	ASZ Strom	3222 24	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
1/813300-600100	ASZ Gas	3222 24	700,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/813300-614000	ASZ Instandhaltung von Gebäuden	3224 24	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00
1/813300-616000	ASZ Instandhaltung v. Inventar	3224 24	28.000,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00
1/813300-631000	ASZ Telekommunikation	3222 24	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
1/813300-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3241 25	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/813300-670000	ASZ Versicherungen	3222 24	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
1/813300-700000	Pacht ASZ Grünburg	3223 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/813300-700100	Kostenersatz für ASZ von div. Verbänden	3223 24	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00
1/813300-710000	ASZ öffentliche Abgaben	3225 24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/813300-711000	ASZ Gebühren für Gemeindeeinrichtungen	3225 24	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
1/813300-728000	ASZ Entg.f.sonst. Leistungen (Überprüf.)	3225 24	45.000,00	45.000,00	46.000,00	46.000,00	47.000,00
1/813300-728100	ASZ Personalkosten	3225 24	1.075.000,00	1.110.000,00	1.150.000,00	1.185.000,00	1.220.000,00
1/813300-728200	ASZ Entsorgungskosten (LAVU)	3225 24	480.000,00	490.000,00	500.000,00	510.000,00	520.000,00
1/813300-729000	Sonstige Aufwendungen	3225 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	813300 ASZ		1.790.600,00	1.840.300,00	1.895.900,00	1.945.600,00	1.996.200,00
Saldo	813300 ASZ		-740.300,00	-835.000,00	-935.100,00	-1.029.800,00	-1.124.900,00
813400	Öffentliche Sammlung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/813400+810000	Altpapiererlöse	3114 13	185.000,00	175.000,00	165.000,00	155.000,00	145.000,00
2/813400+810100	Leistungserlöse (f. Beh.Reinigung)	3114 13	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
2/813400+864000	Kostenersatz für Papiersammlung	3123 16	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
2/813400+864100	Kostenersatz Standplätze HSVS	3123 16	133.100,00	175.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2/813400+864300	Miete Altglasbehälter (AGR)	3123 16	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
Summe Mittelaufbr.	813400 Öffentliche Sammlung		420.100,00	452.000,00	467.000,00	457.000,00	447.000,00

			MVAG QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			FH					
813400	Öffentliche Sammlung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/813400-042000	Betriebsausstattung-Ankauf	Altglascont.	3415 41	220.000,00	215.000,00	115.000,00	15.000,00	15.000,00
1/813400-618000	Instandhaltung von sonstigen	Anlagen	3224 24	500,00	500,00	500,00	500,00	
1/813400-621000	Gütertransporte (Papier)		3222 24	156.000,00	157.000,00	158.000,00	159.000,00	160.000,00
1/813400-700000	Miete Altstoffsammelbehälter		3223 24	8.500,00	8.500,00	8.700,00	8.700,00	8.900,00
1/813400-728100	sonstige Ausgaben (Transporte)		3225 24	15.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/813400-729000	Sonstige Ausgaben (Erlöse HSVS)		3225 24	60.000,00	55.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00
Summe Mittelverw.	813400	Öffentliche Sammlung		460.000,00	446.000,00	339.200,00	235.200,00	235.900,00
Saldo	813400	Öffentliche Sammlung		-39.900,00	6.000,00	127.800,00	221.800,00	211.100,00
813500	Biogene Abfälle							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/813500+862000	Erlöse biogene Abfälle		3121 15	490.000,00	500.000,00	510.000,00	520.000,00	530.000,00
Summe Mittelaufbr.	813500	Biogene Abfälle		490.000,00	500.000,00	510.000,00	520.000,00	530.000,00
813500	Biogene Abfälle							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/813500-728000	Entg. für Entsorgung biogener	Abfälle	3225 24	490.000,00	500.000,00	510.000,00	520.000,00	530.000,00
Summe Mittelverw.	813500	Biogene Abfälle		490.000,00	500.000,00	510.000,00	520.000,00	530.000,00
Saldo	813500	Biogene Abfälle		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813600	Bauschutt und Baureste							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	813600	Bauschutt und Baureste		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	813	Müllbeseitigung		4.249.800,00	4.273.400,00	4.288.900,00	4.273.900,00	4.264.400,00
813600	Bauschutt und Baureste							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/813600-728000	Entgelt Bauschuttsammlung + -	entsorgung	3225 24	80.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00
Summe Mittelverw.	813600	Bauschutt und Baureste		80.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00
Saldo	813600	Bauschutt und Baureste		-80.000,00	-85.000,00	-90.000,00	-95.000,00	-100.000,00
	813	Müllbeseitigung		3.945.400,00	4.012.200,00	3.996.500,00	3.973.300,00	4.060.100,00
Saldo	813	Müllbeseitigung		304.400,00	261.200,00	292.400,00	300.600,00	204.300,00

		MVAG QU FH	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
819	Sonstige öffentliche Einrichtungen						
819000	Geschirrmobil und sonstige Fahrzeuge						
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)						
2/819000+811000	Einnahmen aus Vermietung	Geschirrmobile	3115 14	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Summe Mittelaufbr.	819	Sonstige öffentliche Einrichtungen		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt		4.257.300,00	4.280.900,00	4.296.400,00	4.271.900,00
	8	Dienstleistungen		4.257.300,00	4.280.900,00	4.296.400,00	4.271.900,00
819000	Geschirrmobil und sonstige Fahrzeuge						
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)						
1/819000-040000	Fahrzeuge		3414 41	47.000,00			
1/819000-400000	Geschirrmobil Zubehör		3221 23	10.000,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00
1/819000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen		3224 24	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
1/819000-670000	Versicherung		3222 24	1.400,00	1.400,00	1.600,00	1.600,00
Summe Mittelverw.	819	Sonstige öffentliche Einrichtungen		60.400,00	13.400,00	14.600,00	14.600,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt		4.005.800,00	4.025.600,00	4.011.100,00	3.987.900,00
	8	Dienstleistungen		4.005.800,00	4.025.600,00	4.011.100,00	3.987.900,00
Saldo	819	Sonstige öffentliche Einrichtungen		-52.900,00	-5.900,00	-7.100,00	-7.100,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt		251.500,00	255.300,00	285.300,00	293.500,00
	8	Dienstleistungen		251.500,00	255.300,00	285.300,00	293.500,00

	MVAG	QU	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	FH						
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
	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
910000	Geldverkehr						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/910000-659000		Geldverkehrsspesen	3244 24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	9	Finanzwirtschaft	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	910	Geldverkehr	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	9	Finanzwirtschaft	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung			4.317.300,00	4.321.400,00	4.337.400,00	4.322.500,00	4.313.500,00
Gesamtsumme Mittelverwendung			4.315.300,00	4.340.100,00	4.330.700,00	4.312.600,00	4.406.100,00
Gesamtsaldo			2.000,00	-18.700,00	6.700,00	9.900,00	-92.600,00

Seite	Inhalt
1	Mittelfristiger Finanzplan 2021 - 2025
3	Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
4	Nachweis der Investitionstätigkeit
6	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
8	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
12	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
14	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
16	MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis
27	MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis