



41950  
Bezirksabfallverband Rohrbach

Bezirk Rohrbach

# Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan

**2023 - 2027**



MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2023	Auszahlungen 2023
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	5.876.900,00	5.705.000,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	10.000,00	691.700,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	0,00	131.200,00
<b>Zwischensumme</b>		<b>5.886.900,00</b>	<b>6.527.900,00</b>
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		10.000,00	654.500,00
<b>Summe</b>		<b>5.876.900,00</b>	<b>5.873.400,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit</b>		<b>+ 3.500,00</b>	

## Mittelfristiger Finanzplan 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

## MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

<b>Einzahlungen 2024</b>	<b>Auszahlungen 2024</b>	<b>Einzahlungen 2025</b>	<b>Auszahlungen 2025</b>	<b>Einzahlungen 2026</b>	<b>Auszahlungen 2026</b>	<b>Einzahlungen 2027</b>	<b>Auszahlungen 2027</b>
6.204.000,00	6.079.100,00	6.562.700,00	6.178.000,00	6.757.900,00	6.359.000,00	6.958.200,00	6.548.500,00
9.000,00	149.700,00	0,00	1.539.300,00	0,00	30.700,00	0,00	1.831.600,00
0,00	130.300,00	1.300.000,00	139.700,00	0,00	109.800,00	1.500.000,00	186.500,00
<b>6.213.000,00</b>	<b>6.359.100,00</b>	<b>7.862.700,00</b>	<b>7.857.000,00</b>	<b>6.757.900,00</b>	<b>6.499.500,00</b>	<b>8.458.200,00</b>	<b>8.566.600,00</b>
0,00	70.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.800.000,00
<b>6.213.000,00</b>	<b>6.289.100,00</b>	<b>6.562.700,00</b>	<b>6.357.000,00</b>	<b>6.757.900,00</b>	<b>6.499.500,00</b>	<b>6.958.200,00</b>	<b>6.766.600,00</b>
	<b>- 76.100,00</b>	<b>+ 205.700,00</b>		<b>+ 258.400,00</b>		<b>+ 191.600,00</b>	



Nachweis der Investitionstätigkeit





# Mittelfristiger Finanzplan 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

# Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1040000</b>	<b>Dienstauto (2023 bis 2023)</b>								
	Geplante Gesamtkosten:		35.000,00						
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.500,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.500,00</b>
	5/010000-040000 Dienstauto BAV 2023	0,00		39.500,00					39.500,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.500,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.500,00</b>
	6/010000+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00		39.500,00					39.500,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1040000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1813302</b>	<b>ASZ Hansbergland (2021 bis 2027)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>6.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506.700,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>6.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506.700,00</b>
	5/813302-061000 Gebäude und Bauten	6.720,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.506.700,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>6.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506.700,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>6.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700,00</b>
	6/813302+829900 Zuführung aus operat. Gebarung für Vorhaben	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
	6/813302+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>
	127/70017 ASZ Hansbergland Neubau	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Mittelfristiger Finanzplan 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

# Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1813302</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1813304 ASZ Neubau (2023 bis 2032)</b>									
Geplante Gesamtkosten: 1.800.000,00									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
5/813304-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
6/813304+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
127/70018	ASZ Neubau	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1813304</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1813360 Investitionen div. ASZ (2022 bis 2024)</b>									
Geplante Gesamtkosten: 90.000,00									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>
5/813360-010000	Gebäude und Bauten	0,00	0,00	25.000,00	70.000,00				95.000,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>
6/813360+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	25.000,00	70.000,00				95.000,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Mittelfristiger Finanzplan 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

# Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
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
<b>Finanzierungsergebnis 1813360</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1813361 PV Anlage 2023 ASZ RO (2023 bis 2025)</b>									
Geplante Gesamtkosten: 27.000,00									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
5/813361-010001	PV Anlage ASZ Rohrbach 2023	0,00		40.000,00	0,00	0,00			40.000,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
6/813361+301101	Kapitaltransfers von Ländern, PV Anlage 2023	0,00		10.000,00	0,00	0,00			10.000,00
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
6/813361+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00		30.000,00	0,00	0,00			30.000,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1813361</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1813601 Deponie Stollberg Ausbau EA4 (2021 bis 2027)</b>									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>10.714,89</b>	<b>235.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795.700,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>10.714,89</b>	<b>235.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795.700,00</b>
5/813601-050000	Deponie Stollberg Ausbau ab 2022	10.714,89	235.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.700,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>10.714,89</b>	<b>235.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795.700,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>10.714,89</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.700,00</b>
6/813601+829900	Zuführung aus operat. Gebarung	10.714,89	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.700,00
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Mittelfristiger Finanzplan 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

# Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.000,00</b>
6/813601+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	130.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1813601</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2010000 Amtsausstattung BAV (2020 bis 2025)</b>									
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>14.847,69</b>	<b>12.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.700,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>14.847,69</b>	<b>12.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.700,00</b>
1/010000-042000	Amtsausstattung (mehr als € 400)	14.847,69	12.000,00	4.000,00	15.500,00	6.400,00			52.700,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 2010000</b>		<b>-14.847,69</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.700,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-26.800,00</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>-46.300,00</b>	<b>-52.700,00</b>	<b>-52.700,00</b>	<b>-52.700,00</b>	
<b>2813010 Lager Gemeinden (2021 bis 2026)</b>									
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200,00</b>
1/813000-010000	Gebäude und Bauten BAV Lager für Gemeinden	0,00	10.000,00	0,00	3.000,00	100,00	100,00		13.200,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Mittelfristiger Finanzplan 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

# Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	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
<b>Finanzierungsergebnis 2813010</b>		<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.200,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-13.200,00</b>	<b>-13.200,00</b>	
<b>2813310 Gebäude ASZ (2021 bis 2029)</b>									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	67.640,13	40.000,00	19.000,00	25.000,00	10.000,00	500,00	500,00	162.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	67.640,13	40.000,00	19.000,00	25.000,00	10.000,00	500,00	500,00	162.600,00
	1/813300-010000 Gebäude und Bauten	67.640,13	40.000,00	19.000,00	25.000,00	10.000,00	500,00	500,00	162.600,00
	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
<b>Finanzierungsergebnis 2813310</b>		<b>-67.640,13</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-162.600,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-107.600,00</b>	<b>-126.600,00</b>	<b>-151.600,00</b>	<b>-161.600,00</b>	<b>-162.100,00</b>	<b>-162.600,00</b>	
<b>2813342 Betriebsausstattung ASZ (2020 bis 2029)</b>									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	135.740,25	20.000,00	8.000,00	9.000,00	12.000,00	12.400,00	12.700,00	209.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	135.740,25	20.000,00	8.000,00	9.000,00	12.000,00	12.400,00	12.700,00	209.800,00
	1/813300-042000 Betriebsausstattung ASZ	135.740,25	20.000,00	8.000,00	9.000,00	12.000,00	12.400,00	12.700,00	209.800,00
	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
<b>Finanzierungsergebnis 2813342</b>		<b>-135.740,25</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-209.800,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-155.700,00</b>	<b>-163.700,00</b>	<b>-172.700,00</b>	<b>-184.700,00</b>	<b>-197.100,00</b>	<b>-209.800,00</b>	

# Mittelfristiger Finanzplan 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

# Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>2813402</b>	<b>öffentl. Sammelbehälter (2021 bis 2027)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>53.285,60</b>	<b>33.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>138.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>53.285,60</b>	<b>33.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>138.000,00</b>
1/813400-042000	Sammelbeh. Glas, Papier, Metall	53.285,60	33.000,00	3.000,00	19.000,00	9.600,00	9.900,00	10.200,00	138.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 2813402</b>		<b>-53.285,60</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-138.000,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-86.300,00</b>	<b>-89.300,00</b>	<b>-108.300,00</b>	<b>-117.900,00</b>	<b>-127.800,00</b>	<b>-138.000,00</b>	

# Mittelfristiger Finanzplan 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

# Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1040000	Dienstauto (2023 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1813302	ASZ Hansbergland (2021 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	6.720,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.506.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	6.720,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.506.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1813304	ASZ Neubau (2023 bis 2032)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1813360	Investitionen div. ASZ (2022 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	25.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	25.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1813361	PV Anlage 2023 ASZ RO (2023 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1813601	Deponie Stollnberg Ausbau EA4 (2021 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	10.714,89	235.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	10.714,89	235.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

# Mittelfristiger Finanzplan 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

# Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
2010000	Amtsausstattung BAV (2020 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	14.847,69	12.000,00	4.000,00	15.500,00	6.400,00	0,00	0,00	52.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-14.847,69	-12.000,00	-4.000,00	-15.500,00	-6.400,00	0,00	0,00	-52.700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-26.800,00	-30.800,00	-46.300,00	-52.700,00	-52.700,00	-52.700,00	
2813010	Lager Gemeinden (2021 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	10.000,00	0,00	3.000,00	100,00	100,00	0,00	13.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-10.000,00	0,00	-3.000,00	-100,00	-100,00	0,00	-13.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-10.000,00	-10.000,00	-13.000,00	-13.100,00	-13.200,00	-13.200,00	
2813310	Gebäude ASZ (2021 bis 2029)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	67.640,13	40.000,00	19.000,00	25.000,00	10.000,00	500,00	500,00	162.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-67.640,13	-40.000,00	-19.000,00	-25.000,00	-10.000,00	-500,00	-500,00	-162.600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-107.600,00	-126.600,00	-151.600,00	-161.600,00	-162.100,00	-162.600,00	
2813342	Betriebsausstattung ASZ (2020 bis 2029)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	135.740,25	20.000,00	8.000,00	9.000,00	12.000,00	12.400,00	12.700,00	209.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-135.740,25	-20.000,00	-8.000,00	-9.000,00	-12.000,00	-12.400,00	-12.700,00	-209.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-155.700,00	-163.700,00	-172.700,00	-184.700,00	-197.100,00	-209.800,00	
2813402	öffentl. Sammelbehälter (2021 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	53.285,60	33.000,00	3.000,00	19.000,00	9.600,00	9.900,00	10.200,00	138.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-53.285,60	-33.000,00	-3.000,00	-19.000,00	-9.600,00	-9.900,00	-10.200,00	-138.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-86.300,00	-89.300,00	-108.300,00	-117.900,00	-127.800,00	-138.000,00	
<b>Saldo Sonstige Investitionen</b>		<b>-271.513,67</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-71.500,00</b>	<b>-38.100,00</b>	<b>-22.900,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-576.400,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-386.500,00</b>	<b>-420.500,00</b>	<b>-492.000,00</b>	<b>-530.100,00</b>	<b>-553.000,00</b>	<b>-576.400,00</b>	
<b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b>		<b>-271.513,67</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-71.500,00</b>	<b>-38.100,00</b>	<b>-22.900,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-576.400,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-386.500,00</b>	<b>-420.500,00</b>	<b>-492.000,00</b>	<b>-530.100,00</b>	<b>-553.000,00</b>	<b>-576.400,00</b>	



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



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

Bezirksabfallverband Rohrbach

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.975.800,00</b>	<b>1.901.500,00</b>	<b>2.000.600,00</b>	<b>2.059.000,00</b>	<b>2.118.200,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.857.000,00	1.771.300,00	1.877.800,00	1.934.300,00	1.992.200,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	78.400,00	79.400,00	79.700,00	80.300,00	80.400,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	40.300,00	50.700,00	43.000,00	44.300,00	45.500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>3.910.500,00</b>	<b>4.314.300,00</b>	<b>4.570.500,00</b>	<b>4.707.500,00</b>	<b>4.848.900,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.878.300,00	4.281.200,00	4.537.400,00	4.673.500,00	4.813.800,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	32.000,00	32.900,00	32.900,00	33.800,00	34.900,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>22.700,00</b>	<b>30.200,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>26.100,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	21.500,00	29.000,00	23.000,00	23.700,00	24.400,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.200,00	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>5.909.000,00</b>	<b>6.246.000,00</b>	<b>6.595.700,00</b>	<b>6.791.800,00</b>	<b>6.993.200,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>279.600,00</b>	<b>323.400,00</b>	<b>333.300,00</b>	<b>343.400,00</b>	<b>353.700,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	206.300,00	239.100,00	246.400,00	253.900,00	261.400,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	68.100,00	78.900,00	81.400,00	83.900,00	86.400,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.800,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>5.840.300,00</b>	<b>6.169.700,00</b>	<b>6.318.200,00</b>	<b>6.507.100,00</b>	<b>6.702.800,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	228.200,00	258.300,00	219.400,00	225.900,00	232.600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.185.600,00	1.286.000,00	1.323.200,00	1.362.800,00	1.403.800,00

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

Bezirksabfallverband Rohrbach

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	5.100,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00
2224	Instandhaltung	50.500,00	55.600,00	57.300,00	59.000,00	60.800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.934.700,00	4.127.300,00	4.215.300,00	4.341.400,00	4.471.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	436.200,00	437.200,00	497.500,00	512.300,00	527.900,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>25.600,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>24.700,00</b>
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	24.100,00	26.000,00	26.900,00	23.800,00	23.000,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.145.500,00</b>	<b>6.520.700,00</b>	<b>6.680.000,00</b>	<b>6.875.900,00</b>	<b>7.081.200,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-236.500,00</b>	<b>-274.700,00</b>	<b>-84.300,00</b>	<b>-84.100,00</b>	<b>-88.000,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>644.500,00</b>	<b>146.100,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	644.500,00	146.100,00	200.000,00	0,00	300.000,00
<b>240</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>644.500,00</b>	<b>146.100,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>408.000,00</b>	<b>-128.600,00</b>	<b>115.700,00</b>	<b>-84.100,00</b>	<b>212.000,00</b>

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



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

Bezirksabfallverband Rohrbach

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.975.700,00</b>	<b>1.892.400,00</b>	<b>2.000.500,00</b>	<b>2.058.900,00</b>	<b>2.118.100,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.857.000,00	1.771.300,00	1.877.800,00	1.934.300,00	1.992.200,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	78.400,00	79.400,00	79.700,00	80.300,00	80.400,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	40.300,00	41.700,00	43.000,00	44.300,00	45.500,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>3.878.500,00</b>	<b>4.281.400,00</b>	<b>4.537.600,00</b>	<b>4.673.700,00</b>	<b>4.814.000,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.878.300,00	4.281.200,00	4.537.400,00	4.673.500,00	4.813.800,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>22.700,00</b>	<b>30.200,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>26.100,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	21.500,00	29.000,00	23.000,00	23.700,00	24.400,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.200,00	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.876.900,00</b>	<b>6.204.000,00</b>	<b>6.562.700,00</b>	<b>6.757.900,00</b>	<b>6.958.200,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>275.300,00</b>	<b>319.000,00</b>	<b>328.800,00</b>	<b>338.800,00</b>	<b>348.900,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	206.300,00	239.100,00	246.400,00	253.900,00	261.400,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	68.100,00	78.900,00	81.400,00	83.900,00	86.400,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>5.404.100,00</b>	<b>5.732.500,00</b>	<b>5.820.700,00</b>	<b>5.994.800,00</b>	<b>6.174.900,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	228.200,00	258.300,00	219.400,00	225.900,00	232.600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.185.600,00	1.286.000,00	1.323.200,00	1.362.800,00	1.403.800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.100,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	50.500,00	55.600,00	57.300,00	59.000,00	60.800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.934.700,00	4.127.300,00	4.215.300,00	4.341.400,00	4.471.800,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Bezirksabfallverband Rohrbach

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>25.600,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>24.700,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	24.100,00	26.000,00	26.900,00	23.800,00	23.000,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.705.000,00</b>	<b>6.079.100,00</b>	<b>6.178.000,00</b>	<b>6.359.000,00</b>	<b>6.548.500,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>171.900,00</b>	<b>124.900,00</b>	<b>384.700,00</b>	<b>398.900,00</b>	<b>409.700,00</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	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
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>691.700,00</b>	<b>149.700,00</b>	<b>1.539.300,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>1.831.600,00</b>



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

Bezirksabfallverband Rohrbach

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	550.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	86.500,00	106.000,00	1.511.100,00	1.600,00	1.801.700,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00	43.500,00	28.000,00	28.900,00	29.700,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>342</b>	<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>691.700,00</b>	<b>149.700,00</b>	<b>1.539.300,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>1.831.600,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-681.700,00</b>	<b>-140.700,00</b>	<b>-1.539.300,00</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>-1.831.600,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-509.800,00</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-1.154.600,00</b>	<b>368.200,00</b>	<b>-1.421.900,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.500.000,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>131.200,00</b>	<b>130.300,00</b>	<b>139.700,00</b>	<b>109.800,00</b>	<b>186.500,00</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	131.200,00	130.300,00	139.700,00	109.800,00	186.500,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>131.200,00</b>	<b>130.300,00</b>	<b>139.700,00</b>	<b>109.800,00</b>	<b>186.500,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-131.200,00</b>	<b>-130.300,00</b>	<b>1.160.300,00</b>	<b>-109.800,00</b>	<b>1.313.500,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-641.000,00</b>	<b>-146.100,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>258.400,00</b>	<b>-108.400,00</b>

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



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

Bezirksabfallverband Rohrbach

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.975.800,00</b>	<b>1.901.500,00</b>	<b>2.000.600,00</b>	<b>2.059.000,00</b>	<b>2.118.200,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.857.000,00	1.771.300,00	1.877.800,00	1.934.300,00	1.992.200,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	78.400,00	79.400,00	79.700,00	80.300,00	80.400,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	40.300,00	50.700,00	43.000,00	44.300,00	45.500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>3.910.500,00</b>	<b>4.314.300,00</b>	<b>4.570.500,00</b>	<b>4.707.500,00</b>	<b>4.848.900,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.878.300,00	4.281.200,00	4.537.400,00	4.673.500,00	4.813.800,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	32.000,00	32.900,00	32.900,00	33.800,00	34.900,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>22.700,00</b>	<b>30.200,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>26.100,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	21.500,00	29.000,00	23.000,00	23.700,00	24.400,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.200,00	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>5.909.000,00</b>	<b>6.246.000,00</b>	<b>6.595.700,00</b>	<b>6.791.800,00</b>	<b>6.993.200,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>279.600,00</b>	<b>323.400,00</b>	<b>333.300,00</b>	<b>343.400,00</b>	<b>353.700,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	206.300,00	239.100,00	246.400,00	253.900,00	261.400,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	68.100,00	78.900,00	81.400,00	83.900,00	86.400,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.800,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>5.840.300,00</b>	<b>6.169.700,00</b>	<b>6.318.200,00</b>	<b>6.507.100,00</b>	<b>6.702.800,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	228.200,00	258.300,00	219.400,00	225.900,00	232.600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.185.600,00	1.286.000,00	1.323.200,00	1.362.800,00	1.403.800,00

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

Bezirksabfallverband Rohrbach

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	5.100,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00
2224	Instandhaltung	50.500,00	55.600,00	57.300,00	59.000,00	60.800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.934.700,00	4.127.300,00	4.215.300,00	4.341.400,00	4.471.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	436.200,00	437.200,00	497.500,00	512.300,00	527.900,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>25.600,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>24.700,00</b>
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	24.100,00	26.000,00	26.900,00	23.800,00	23.000,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.145.500,00</b>	<b>6.520.700,00</b>	<b>6.680.000,00</b>	<b>6.875.900,00</b>	<b>7.081.200,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-236.500,00</b>	<b>-274.700,00</b>	<b>-84.300,00</b>	<b>-84.100,00</b>	<b>-88.000,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>644.500,00</b>	<b>146.100,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	644.500,00	146.100,00	200.000,00	0,00	300.000,00
<b>240</b>	<b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>644.500,00</b>	<b>146.100,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>	<b>408.000,00</b>	<b>-128.600,00</b>	<b>115.700,00</b>	<b>-84.100,00</b>	<b>212.000,00</b>

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten





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

Bezirksabfallverband Rohrbach

**MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>OPERATIVE GEBARUNG</b>						
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.975.700,00	1.892.400,00	2.000.500,00	2.058.900,00	2.118.100,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.878.500,00	4.281.400,00	4.537.600,00	4.673.700,00	4.814.000,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	22.700,00	30.200,00	24.600,00	25.300,00	26.100,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.876.900,00</b>	<b>6.204.000,00</b>	<b>6.562.700,00</b>	<b>6.757.900,00</b>	<b>6.958.200,00</b>
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	275.300,00	319.000,00	328.800,00	338.800,00	348.900,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.404.100,00	5.732.500,00	5.820.700,00	5.994.800,00	6.174.900,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	25.600,00	27.600,00	28.500,00	25.400,00	24.700,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.705.000,00</b>	<b>6.079.100,00</b>	<b>6.178.000,00</b>	<b>6.359.000,00</b>	<b>6.548.500,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>171.900,00</b>	<b>124.900,00</b>	<b>384.700,00</b>	<b>398.900,00</b>	<b>409.700,00</b>
<b>INVESTIVE GEBARUNG</b>						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	9.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	691.700,00	149.700,00	1.539.300,00	30.700,00	1.831.600,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>691.700,00</b>	<b>149.700,00</b>	<b>1.539.300,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>1.831.600,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-681.700,00</b>	<b>-140.700,00</b>	<b>-1.539.300,00</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>-1.831.600,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-509.800,00</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-1.154.600,00</b>	<b>368.200,00</b>	<b>-1.421.900,00</b>

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)

Bezirksabfallverband Rohrbach

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.500.000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	131.200,00	130.300,00	139.700,00	109.800,00	186.500,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>131.200,00</b>	<b>130.300,00</b>	<b>139.700,00</b>	<b>109.800,00</b>	<b>186.500,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-131.200,00</b>	<b>-130.300,00</b>	<b>1.160.300,00</b>	<b>-109.800,00</b>	<b>1.313.500,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-641.000,00</b>	<b>-146.100,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>258.400,00</b>	<b>-108.400,00</b>

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis



		MVAG VC QU EH	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>							
<b>00</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>						
<b>000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>						
<b>000000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>						
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>							
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>00</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>						
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>							
1/000000-721000	Bezüge der Organe - Funktionsgebühren	2225 22	4.800,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00
1/000000-721100	Bezüge der Organe - Reisegebühren nur Vorsitzender	2225 22	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/000000-721200	Bezüge der Organe - Sitzungsgelder	2225 22	6.200,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00
1/000000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225 24	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>	<b>11.500,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.700,00</b>
	<b>00</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>	<b>11.500,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>-25.300,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-26.700,00</b>
	<b>00</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>-25.300,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-26.700,00</b>
<b>01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>						
<b>010</b>	<b>Zentralamt</b>						
<b>010000</b>	<b>Zentralamt</b>						
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>							
2/010000+810000	HSVS Leistungserlöse Verwaltungsentgelt Regionale Information (AB Zuschuss) 3 4 8 13 16	2114 13	32.000,00	32.000,00	32.500,00	33.500,00	34.500,00
2/010000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/010000+816000	Kostenbeiträge für sonst. Einnahmen	2114 13	4.800,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/010000+863000	AMS Altersteilzeit, lfd. Transfer von sonst. Trägern öffentl. Rechts	2121 15	200,00	10.900,00	11.100,00	11.400,00	11.800,00
6/010000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301 1	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>010</b>	<b>Zentralamt</b>	<b>77.400,00</b>	<b>44.100,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>46.800,00</b>	<b>48.300,00</b>

		MVAG	VC QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH						
<b>010000</b>	<b>Zentralamt</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/010000-400000	geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
1/010000-452000	Treibstoffe, E-Auto laden	2221	23	200,00	300,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	2221	23	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/010000-457000	Druckwerke	2221	23	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-510000	Geldbezüge der VB I (der Verwaltung)	2211	20	199.000,00	229.000,00	235.900,00	243.000,00	250.300,00
1/010000-511000	Geldbezüge der VB II (handwerk. Verw.)	2211	20	4.900,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00
1/010000-522000	Geldbezüge d. nicht ganzj. besch. Ang.	2211	20	0,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
1/010000-563000	Sonst. Aufwandsentschädigungen	2213	20	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1/010000-565000	Mehroleistungsvergütungen	2211	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-569000	Nebengebühren	2211	20	2.300,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
1/010000-580000	DGB zum FLAF	2212	20	8.800,00	9.000,00	9.300,00	9.600,00	9.900,00
1/010000-581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge Pensionskasse	2212	20	1.800,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
1/010000-582000	DGB zur sozialen Sicherheit	2212	20	45.000,00	52.000,00	53.600,00	55.200,00	56.900,00
1/010000-588000	Öffentliche Abgaben (Kommunalsteuer)	2212	20	6.100,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20	2.900,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214		4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.800,00
1/010000-600000	Strom	2222	24	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
1/010000-600010	Gas	2222	24	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
1/010000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	1.000,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
1/010000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000-630000	Postdienste	2222	24	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	2.100,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
1/010000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand, auch 8130,6400 aktiv	2222	24	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1/010000-670000	Versicherungen (Dienstreisekasko, Dienstauro, Betriebshaftpflicht)	2222	24	4.100,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		13.100,00	9.800,00	10.200,00	10.500,00	10.800,00
1/010000-689000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	2226		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-691000	Schadensfälle (uneinbr. Forder.)	2225	24	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-700000	Gerätemieten (Kopierer)	2223	24	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	24	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
1/010000-728000	EDV Service (eworx, Gemdat k5, easy doc)	2225	24	11.000,00	11.500,00	11.800,00	12.200,00	12.500,00
1/010000-728010	Lohnverrechnung Gemdat	2225	24	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
1/010000-728020	Betriebskosten Büro	2225	24	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/010000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	24	1.400,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	VC QU	EH	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027		
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>010</b>		<b>Zentralamt</b>	<b>328.100,00</b>	<b>372.700,00</b>	<b>383.700,00</b>	<b>395.100,00</b>	<b>407.000,00</b>		
<b>Saldo</b>	<b>010</b>		<b>Zentralamt</b>	<b>-250.700,00</b>	<b>-328.600,00</b>	<b>-338.200,00</b>	<b>-348.300,00</b>	<b>-358.700,00</b>		
<b>019</b>			<b>Repräsentation</b>							
<b>019000</b>			<b>Repräsentation</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>019</b>		<b>Repräsentation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>01</b>		<b>Hauptverwaltung</b>	<b>77.400,00</b>	<b>44.100,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>46.800,00</b>	<b>48.300,00</b>		
<b>019000</b>			<b>Repräsentation</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/019000-723000			Amtspauschalien, Repräsentationsausgaben	2225	24	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>019</b>		<b>Repräsentation</b>	<b>700,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.100,00</b>		
	<b>01</b>		<b>Hauptverwaltung</b>	<b>328.800,00</b>	<b>373.700,00</b>	<b>384.700,00</b>	<b>396.100,00</b>	<b>408.100,00</b>		
<b>Saldo</b>	<b>019</b>		<b>Repräsentation</b>	<b>-700,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.100,00</b>		
	<b>01</b>		<b>Hauptverwaltung</b>	<b>-251.400,00</b>	<b>-329.600,00</b>	<b>-339.200,00</b>	<b>-349.300,00</b>	<b>-359.800,00</b>		
<b>06</b>			<b>Sonstige Maßnahmen</b>							
<b>060</b>			<b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b>							
<b>060000</b>			<b>Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>060</b>		<b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>06</b>		<b>Sonstige Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>060000</b>			<b>Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/060000-726000			Mitgliedsbeiträge (LAV, ÖWAV, BIKE, KFG, ...)	2225	24	30.000,00	32.900,00	33.900,00	34.900,00	36.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>060</b>		<b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b>	<b>30.000,00</b>	<b>32.900,00</b>	<b>33.900,00</b>	<b>34.900,00</b>	<b>36.000,00</b>		
	<b>06</b>		<b>Sonstige Maßnahmen</b>	<b>30.000,00</b>	<b>32.900,00</b>	<b>33.900,00</b>	<b>34.900,00</b>	<b>36.000,00</b>		
<b>Saldo</b>	<b>060</b>		<b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>-33.900,00</b>	<b>-34.900,00</b>	<b>-36.000,00</b>		
	<b>06</b>		<b>Sonstige Maßnahmen</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>-33.900,00</b>	<b>-34.900,00</b>	<b>-36.000,00</b>		
<b>07</b>			<b>Verfüungsmittel</b>							
<b>070</b>			<b>Verfüungsmittel</b>							
<b>070000</b>			<b>Verfüungsmittel</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>070</b>		<b>Verfüungsmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>07</b>		<b>Verfüungsmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

		MVAG	VC QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH						
<b>070000</b>	<b>Verfügun gsmittel</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/070000-729000	Verfügun gsmittel	2225	24	4.400,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>070</b>	<b>Verfügun gsmittel</b>		<b>4.400,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>07</b>	<b>Verfügun gsmittel</b>		<b>4.400,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>070</b>	<b>Verfügun gsmittel</b>		<b>-4.400,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-6.000,00</b>
	<b>07</b>	<b>Verfügun gsmittel</b>		<b>-4.400,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>09</b>	<b>Personalbetreuung</b>							
<b>091</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>							
<b>091000</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbild.</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>091</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>091000</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbild.</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/091000-590000	Freiwillige Sozialleistungen, Weiterbildung	2212	20	3.500,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>091</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>		<b>3.500,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.600,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>091</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>		<b>-3.500,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.600,00</b>
<b>094</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>							
<b>094000</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>094</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>09</b>	<b>Personalbetreuung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0</b>	<b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>		<b>77.400,00</b>	<b>44.100,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>46.800,00</b>	<b>48.300,00</b>
<b>094000</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/094000-729000	Sonstige Ausgaben Gemeinschaftspflege	2225	24	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>094</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.700,00</b>
	<b>09</b>	<b>Personalbetreuung</b>		<b>5.000,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.300,00</b>
	<b>0</b>	<b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>		<b>379.700,00</b>	<b>443.400,00</b>	<b>456.500,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>484.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>094</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>		<b>-1.500,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.700,00</b>
	<b>09</b>	<b>Personalbetreuung</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-7.300,00</b>
	<b>0</b>	<b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>		<b>-302.300,00</b>	<b>-399.300,00</b>	<b>-411.000,00</b>	<b>-423.200,00</b>	<b>-435.800,00</b>



		MVAG	VC QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH						
<b>5 Gesundheit</b>								
<b>52</b>	<b>Umweltschutz</b>							
<b>528</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>							
<b>528000</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/528000+829000	Kostenersatz TKV Reinigung	2116	18	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>528 Tierkörperbeseitigung</b>			<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.800,00</b>
	<b>52 Umweltschutz</b>			<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.800,00</b>
	<b>5 Gesundheit</b>			<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.800,00</b>
<b>528000</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/528000-728000	Ausgaben TKV- Sammelstelle	2225	24	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>528 Tierkörperbeseitigung</b>			<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>
	<b>52 Umweltschutz</b>			<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>
	<b>5 Gesundheit</b>			<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>528 Tierkörperbeseitigung</b>			<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.900,00</b>
	<b>52 Umweltschutz</b>			<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.900,00</b>
	<b>5 Gesundheit</b>			<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.900,00</b>

		MVAG	VC QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH						
<b>8 Dienstleistungen</b>								
<b>81</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b>							
<b>813</b>	<b>Müllbeseitigung</b>							
<b>813000</b>	<b>Abfallwirtschaft allgemein</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/813000+808000	Handelswaren (Restabfall-Tonnen, Becher)	2116	16	26.000,00	26.200,00	27.000,00	27.800,00	28.600,00
2/813000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/813000+862010	Lfd. Transferz. v. Gemeinden GEMEINSAME ABFALLGEBÜHR	2121	15	3.877.000,00	4.267.000,00	4.523.000,00	4.658.700,00	4.798.500,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813000 Abfallwirtschaft allgemein</b>			<b>3.903.400,00</b>	<b>4.293.600,00</b>	<b>4.550.400,00</b>	<b>4.686.900,00</b>	<b>4.827.500,00</b>
<b>813000</b>	<b>Abfallwirtschaft allgemein</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/813000-413000	Handelswaren (Kuchenboxen, farbige Tonnen, Säcke Netze Schnüre, Becher, ...)	2221	23	4.500,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00
1/813000-413001	Restabfall-Behälter Ankauf	2221	23	15.000,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.600,00
1/813000-413002	Restabfall-Säcke Ankauf	2221	23	100,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.000,00
1/813000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	24	1.800,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
1/813000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		10.900,00	10.900,00	11.500,00	11.800,00	12.200,00
1/813000-722000	Verwaltungsentgelt für Gemeinden (5 % der Jahresgebühr)	2225	24	193.800,00	211.500,00	217.800,00	224.300,00	231.100,00
1/813000-728000	elektr. Datenservice, IT Betreuung u. Wartung; Beh. Management	2225	24	12.000,00	35.000,00	35.000,00	36.100,00	37.100,00
1/813000-728001	Beh. Management Neu Infeo	2225	24	0,00	25.000,00	30.000,00	30.900,00	31.800,00
1/813000-728100	Personalkosten Lager Gemeinden	2225	24	8.100,00	8.700,00	9.000,00	9.300,00	9.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813000 Abfallwirtschaft allgemein</b>			<b>246.200,00</b>	<b>321.100,00</b>	<b>334.300,00</b>	<b>344.400,00</b>	<b>354.600,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813000 Abfallwirtschaft allgemein</b>			<b>3.657.200,00</b>	<b>3.972.500,00</b>	<b>4.216.100,00</b>	<b>4.342.500,00</b>	<b>4.472.900,00</b>
<b>813050</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/813050+810000	Leistungserlöse aus ÖA LAV, KWP	2114	13	22.800,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
2/813050+868000	Strafen (lfd. Transferz. v. HH)	2124	16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813050 Öffentlichkeitsarbeit</b>			<b>23.000,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.600,00</b>

		MVAG	VC QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH						
<b>813050</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/813050-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	23	1.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
1/813050-457000	Druckwerke	2221	23	6.000,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.400,00
1/813050-630000	Zustell- u. Postdienste	2222	24	2.500,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
1/813050-728000	LAV ÖA-Beitrag, ASZ APP, ÖA Give-aways, Plakatieren, Windelgutschein,...	2225	24	22.000,00	24.000,00	24.700,00	25.400,00	26.200,00
1/813050-728002	Flurreinigung - Hui statt Pfui	2225	24	3.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813050 Öffentlichkeitsarbeit</b>			<b>34.500,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>54.600,00</b>	<b>56.200,00</b>	<b>57.800,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813050 Öffentlichkeitsarbeit</b>			<b>-11.500,00</b>	<b>-49.700,00</b>	<b>-51.200,00</b>	<b>-52.700,00</b>	<b>-54.200,00</b>
<b>813100</b>	<b>Restabfall</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/813100+810010	Einnahmen orange BAV-Säcke, Wertmarken	2114	13	132.000,00	141.000,00	145.200,00	149.600,00	154.000,00
2/813100+810050	Leistungserlöse HSVS (Abgeltung, Zukauf,...)2 17 18 19 20	2114	13	18.000,00	18.000,00	18.500,00	19.100,00	19.600,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813100 Restabfall</b>			<b>150.000,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>163.700,00</b>	<b>168.700,00</b>	<b>173.600,00</b>
<b>813100</b>	<b>Restabfall</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/813100-621000	Transport Restabfall	2222	24	627.000,00	674.000,00	694.200,00	715.000,00	736.500,00
1/813100-728000	Behandlung Restabfall (BAVA Thermische Verwertung, Umladung)	2225	24	770.000,00	816.000,00	840.500,00	865.700,00	891.700,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813100 Restabfall</b>			<b>1.397.000,00</b>	<b>1.490.000,00</b>	<b>1.534.700,00</b>	<b>1.580.700,00</b>	<b>1.628.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813100 Restabfall</b>			<b>-1.247.000,00</b>	<b>-1.331.000,00</b>	<b>-1.371.000,00</b>	<b>-1.412.000,00</b>	<b>-1.454.600,00</b>
<b>813200</b>	<b>Sperrabfall</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/813200+810010	Lfd. Transferz. von Unternehmen (Inkasso ASZ)	2114	13	22.800,00	23.900,00	24.600,00	25.300,00	26.100,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813200 Sperrabfall</b>			<b>22.800,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>26.100,00</b>
<b>813200</b>	<b>Sperrabfall</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/813200-621000	Transport Sperrabfall	2222	24	125.000,00	135.000,00	139.100,00	143.300,00	147.600,00
1/813200-728000	Behandlung Sperrabfall (BAVA)	2225	24	327.000,00	341.000,00	351.200,00	361.700,00	372.600,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813200 Sperrabfall</b>			<b>452.000,00</b>	<b>476.000,00</b>	<b>490.300,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>520.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813200 Sperrabfall</b>			<b>-429.200,00</b>	<b>-452.100,00</b>	<b>-465.700,00</b>	<b>-479.700,00</b>	<b>-494.100,00</b>

		MVAG	VC QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH						
<b>813300</b>	<b>Altstoffsammelzentrum</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/813300+804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2116	31	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2/813300+808000	Veräußerung Betriebsmittel als Handelsware (BigBag, Folienschlauch, Säcke,...)	2116	16	2.300,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
2/813300+810000	Leistungserlöse (GS LAVU)	2114	13	930.000,00	840.000,00	860.000,00	885.800,00	912.400,00
2/813300+810002	HSVS Leistungserlöse ASZ (1,10,11)	2114	13	146.000,00	147.000,00	151.400,00	155.900,00	160.600,00
2/813300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		29.900,00	30.400,00	30.400,00	31.300,00	32.300,00
2/813300+816000	Kosteners. für sonst. Leistungen	2114	13	4.200,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.700,00
2/813300+829000	Sonstige Einnahmen (ASZ)	2116	18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813300 Altstoffsammelzentrum</b>			<b>1.112.900,00</b>	<b>1.035.100,00</b>	<b>1.050.800,00</b>	<b>1.082.300,00</b>	<b>1.114.800,00</b>
<b>813300</b>	<b>Altstoffsammelzentrum</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/813300-400000	GWG	2221	23	10.300,00	9.000,00	9.300,00	9.600,00	9.900,00
1/813300-459000	Betriebsmittel, Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	43.000,00	42.000,00	43.300,00	44.600,00	45.900,00
1/813300-600000	Strom (ASZ)	2222	24	31.000,00	30.000,00	30.900,00	31.800,00	32.800,00
1/813300-600010	Gas (ASZ)	2222	24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
1/813300-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	19.000,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
1/813300-616000	Instandhaltung von Maschinen (ASZ)	2224	24	29.000,00	24.000,00	24.700,00	25.400,00	26.200,00
1/813300-621000	Transport Kartonagen LAVU	2222	24	83.000,00	90.000,00	92.700,00	95.500,00	98.300,00
1/813300-631000	Telekommunikationsdienste (ASZ)	2222	24	7.200,00	7.200,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00
1/813300-650008	Kreditzinsen Darlehen Raiba ASZ Peilstein 2	2241	25	800,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1/813300-650009	Kreditzinsen Darlehen BAWAG ASZ Altenfelden	2241	25	6.300,00	6.800,00	5.000,00	4.000,00	3.500,00
1/813300-650011	Kreditzinsen Darlehen SMW ASZ St. Martin	2241	25	9.100,00	9.800,00	9.000,00	8.000,00	7.500,00
1/813300-650012	Kreditzinsen Darlehen SMW ASZ Aigen-Schlägl	2241	25	2.200,00	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00
1/813300-650013	Kreditzinsen Darlehen Neubau ASZ Hansbergland	2241	25	0,00	0,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00
1/813300-670000	Versicherungen (ASZ)	2222	24	7.800,00	11.000,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00
1/813300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		318.100,00	315.000,00	374.000,00	385.200,00	396.800,00
1/813300-710000	Öffentliche Abgaben Grundsteuer	2225	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/813300-711000	Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen	2225	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/813300-728000	Betriebskosten ASZ (Schneeräumung, Mähen, ...)	2225	24	64.000,00	61.000,00	62.800,00	64.700,00	66.600,00
1/813300-728100	Personalkosten ASZ	2225	24	1.240.000,00	1.130.000,00	1.125.000,00	1.158.800,00	1.193.500,00
1/813300-728200	Altstoff-Entsorgung (ohne Altholz)	2225	24	179.000,00	185.000,00	190.600,00	196.300,00	202.200,00
1/813300-728201	Altholz-Entsorgung	2225	24	11.000,00	27.000,00	27.800,00	28.600,00	29.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813300 Altstoffsammelzentrum</b>			<b>2.062.800,00</b>	<b>1.969.100,00</b>	<b>2.039.400,00</b>	<b>2.096.500,00</b>	<b>2.158.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813300 Altstoffsammelzentrum</b>			<b>-949.900,00</b>	<b>-934.000,00</b>	<b>-988.600,00</b>	<b>-1.014.200,00</b>	<b>-1.043.200,00</b>

		MVAG VC QU EH	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>813302</b>	<b>Neubau ASZ Hansbergland</b>						
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>							
6/813302+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301 1	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813302 Neubau ASZ Hansbergland</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>813302</b>	<b>Neubau ASZ Hansbergland</b>						
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>							
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813302 Neubau ASZ Hansbergland</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813302 Neubau ASZ Hansbergland</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>813304</b>	<b>ASZ Neubau</b>						
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>							
6/813304+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301 1	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813304 ASZ Neubau</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>813304</b>	<b>ASZ Neubau</b>						
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>							
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813304 ASZ Neubau</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813304 ASZ Neubau</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>813360</b>	<b>Investitionen div. ASZ</b>						
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>							
6/813360+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301 1	25.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813360 Investitionen div. ASZ</b>		<b>25.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>813360</b>	<b>Investitionen div. ASZ</b>						
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>							
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813360 Investitionen div. ASZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813360 Investitionen div. ASZ</b>		<b>25.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>813361</b>	<b>PV Anlage 2023 ASZ Rohrbach</b>						
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>							
6/813361+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301 1	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813361 PV Anlage 2023 ASZ Rohrbach</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>813361</b>	<b>PV Anlage 2023 ASZ Rohrbach</b>						
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>							
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813361 PV Anlage 2023 ASZ Rohrbach</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813361 PV Anlage 2023 ASZ Rohrbach</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG	VC QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH						
<b>813400</b>	<b>Öffentliche Sammlung</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/813400+810000	Leistungserlöse (Zellinger Papier)	2114	13	129.000,00	145.000,00	210.000,00	216.300,00	222.800,00
2/813400+810001	HSVS Leistungserlöse (LVPMET Glas Standplatz, Schneeräumung, PPK Sammlung und Transport) 6 7 12 15,1	2114	13	131.000,00	135.000,00	139.100,00	143.300,00	147.600,00
2/813400+810002	Leistungserlöse GS Silofolien	2114	13	12.000,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00
2/813400+811000	HSVS, Bürger Mieteinn. Behälter (LVP MET Glas Papier)5 9.1 9.2 15.2	2115	14	74.000,00	74.500,00	75.000,00	75.500,00	75.500,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813400 Öffentliche Sammlung</b>			<b>346.000,00</b>	<b>359.500,00</b>	<b>429.300,00</b>	<b>440.500,00</b>	<b>451.400,00</b>
<b>813400</b>	<b>Öffentliche Sammlung</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/813400-400000	GWG Papier- und Glasbehälter	2221	23	13.000,00	14.000,00	14.400,00	14.800,00	15.300,00
1/813400-618000	Instandhaltung Sammelbehälter öffentliche Sammlung	2224	24	900,00	12.000,00	12.400,00	12.800,00	13.200,00
1/813400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		19.300,00	10.900,00	11.200,00	11.500,00	11.900,00
1/813400-722000	Verwertungserlös PPK an HSVS	2225	24	39.000,00	55.300,00	57.000,00	58.700,00	60.500,00
1/813400-728000	Altpapier Sammlung Haushalt	2225	24	224.000,00	247.000,00	254.400,00	262.000,00	269.900,00
1/813400-728002	Agrarfoliensammlung (öffentliche Sammlung)	2225	24	49.000,00	55.000,00	56.700,00	58.400,00	60.200,00
1/813400-728100	Öffentliche Sammlung Container Standplatzbetreuung	2225	24	9.700,00	10.200,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813400 Öffentliche Sammlung</b>			<b>354.900,00</b>	<b>404.400,00</b>	<b>416.600,00</b>	<b>429.000,00</b>	<b>442.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813400 Öffentliche Sammlung</b>			<b>-8.900,00</b>	<b>-44.900,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>9.300,00</b>
<b>813403</b>	<b>gelbe Sacksammlung</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/813403+810000	HSVS Erträge aus Leistungen gelber Sack	2114	13	98.000,00	99.000,00	102.000,00	105.100,00	108.200,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813403 gelbe Sacksammlung</b>			<b>98.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>105.100,00</b>	<b>108.200,00</b>
<b>813403</b>	<b>gelbe Sacksammlung</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/813403-459000	Gelbe Säcke, Sonstige Verbrauchsgüter öffentliche Sammlung	2221	23	43.900,00	50.000,00	51.500,00	53.000,00	54.600,00
1/813403-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	21.600,00	23.200,00	23.900,00	24.600,00	25.400,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813403 gelbe Sacksammlung</b>			<b>65.500,00</b>	<b>73.200,00</b>	<b>75.400,00</b>	<b>77.600,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813403 gelbe Sacksammlung</b>			<b>32.500,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>28.200,00</b>
<b>813500</b>	<b>Biogene Abfälle</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/813500+808000	Handelswaren	2116	16	7.900,00	8.500,00	8.800,00	9.100,00	9.300,00
2/813500+810010	Lfd. Transferz. v. Unternehmen (Einnahmen Bioabfuhr Betriebe)	2114	13	25.700,00	26.000,00	26.800,00	27.600,00	28.400,00
2/813500+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813500 Biogene Abfälle</b>			<b>33.600,00</b>	<b>34.900,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>37.100,00</b>	<b>38.100,00</b>

		MVAG	VC QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH						
<b>813500</b>	<b>Biogene Abfälle</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/813500-413000	Bio Handelswaren	2221	23	7.900,00	8.500,00	8.800,00	9.100,00	9.300,00
1/813500-459000	Bio Säcke 15 l Ankauf Papier, Maisstärke	2221	23	80.000,00	85.000,00	41.000,00	42.200,00	43.500,00
1/813500-621000	Transport Bio-Abfälle (nur Bio-Säcke)	2222	24	248.400,00	274.000,00	282.200,00	290.700,00	299.400,00
1/813500-621001	Transport Grün- und Strauchschnitt	2222	24	38.100,00	40.900,00	42.100,00	43.400,00	44.700,00
1/813500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
1/813500-728000	Verarbeitung Bio-Abfälle	2225	24	99.300,00	98.500,00	101.500,00	104.500,00	107.700,00
1/813500-728001	Verarbeitung Grün- und Strauchschnitt	2225	24	416.600,00	485.400,00	500.000,00	515.000,00	530.500,00
1/813500-728050	Sonstige Ausgaben (QS, Proben)	2225	24	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813500 Biogene Abfälle</b>			<b>891.800,00</b>	<b>994.000,00</b>	<b>977.300,00</b>	<b>1.006.600,00</b>	<b>1.036.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813500 Biogene Abfälle</b>			<b>-858.200,00</b>	<b>-959.100,00</b>	<b>-941.300,00</b>	<b>-969.500,00</b>	<b>-998.800,00</b>
<b>813521</b>	<b>Kompostanlage Hofer Zufahrt</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/813521+862000	Transfers von Gemeinden, Anteilige Kosten Zufahrt	2121	15	1.100,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813521 Kompostanlage Hofer Zufahrt</b>			<b>1.100,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>813521</b>	<b>Kompostanlage Hofer Zufahrt</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813521 Kompostanlage Hofer Zufahrt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813521 Kompostanlage Hofer Zufahrt</b>			<b>1.100,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>813600</b>	<b>Bauabfälle</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/813600+816000	Direkt-Anlieferung Deponie Stollnberg ASZ und PRIVATE	2114	13	120.000,00	122.000,00	123.000,00	126.700,00	130.500,00
2/813600+816010	Inkasso Bauschutt, Anlieferung im ASZ	2114	13	15.200,00	15.200,00	15.900,00	16.400,00	16.900,00
2/813600+816020	Inkasso Asbestzement, Anlieferung im ASZ	2114	13	13.500,00	13.600,00	14.000,00	14.400,00	14.900,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813600 Bauabfälle</b>			<b>148.700,00</b>	<b>150.800,00</b>	<b>152.900,00</b>	<b>157.500,00</b>	<b>162.300,00</b>

		MVAG	VC QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH						
<b>813600</b>	<b>Bauabfälle</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/813600-650004	Kreditzinsen Darlehen Raiba Deponie Stollnberg 1	2241	25	3.300,00	3.500,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
1/813600-650005	Kreditzinsen Darlehen BAWAG Deponie Stollnberg 2	2241	25	2.300,00	2.500,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
1/813600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		53.400,00	53.400,00	53.400,00	55.000,00	56.700,00
1/813600-700000	Pacht Deponie Stollnberg	2223	24	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
1/813600-710000	Öffentliche Abgaben Alsag Bauschutt	2225	24	23.100,00	24.900,00	25.600,00	26.400,00	27.200,00
1/813600-728000	Entsorgung Bauschutt ASZ	2225	24	109.000,00	111.500,00	114.800,00	118.200,00	121.800,00
1/813600-728001	Entsorgung Asbestzement ASZ	2225	24	22.900,00	23.800,00	24.500,00	25.200,00	26.000,00
1/813600-728100	Betrieb Bauschuttdeponie	2225	24	14.000,00	27.000,00	27.800,00	28.600,00	29.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813600 Bauabfälle</b>			<b>230.300,00</b>	<b>249.000,00</b>	<b>253.100,00</b>	<b>260.700,00</b>	<b>268.600,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813600 Bauabfälle</b>			<b>-81.600,00</b>	<b>-98.200,00</b>	<b>-100.200,00</b>	<b>-103.200,00</b>	<b>-106.300,00</b>
<b>813601</b>	<b>Deponie Stollnberg Ausbau EA4</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
6/813601+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813601 Deponie Stollnberg Ausbau EA4</b>			<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>813 Müllbeseitigung</b>			<b>6.444.500,00</b>	<b>6.232.400,00</b>	<b>6.716.400,00</b>	<b>6.710.300,00</b>	<b>7.209.100,00</b>
<b>813601</b>	<b>Deponie Stollnberg Ausbau EA4</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/813601-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		15.000,00	30.600,00	30.600,00	31.500,00	32.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813601 Deponie Stollnberg Ausbau EA4</b>			<b>15.000,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>32.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813601 Deponie Stollnberg Ausbau EA4</b>			<b>535.000,00</b>	<b>-30.600,00</b>	<b>-30.600,00</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-32.500,00</b>
	<b>813 Müllbeseitigung</b>			<b>5.750.000,00</b>	<b>6.060.400,00</b>	<b>6.206.300,00</b>	<b>6.388.200,00</b>	<b>6.578.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813 Müllbeseitigung</b>			<b>694.500,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>510.100,00</b>	<b>322.100,00</b>	<b>630.200,00</b>
<b>819</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>							
<b>819000</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/819000+811000	Einnahmen Geschirrmobil	2115	14	3.600,00	4.000,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
2/819000+811010	Leihgebühr Geschirr (ohne GEMO)	2115	14	800,00	900,00	800,00	800,00	800,00
2/819000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>819 Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>			<b>5.300,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.900,00</b>
	<b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b>			<b>6.449.800,00</b>	<b>6.238.200,00</b>	<b>6.722.000,00</b>	<b>6.716.000,00</b>	<b>7.215.000,00</b>
	<b>8 Dienstleistungen</b>			<b>6.449.800,00</b>	<b>6.238.200,00</b>	<b>6.722.000,00</b>	<b>6.716.000,00</b>	<b>7.215.000,00</b>



		MVAG	VC QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH						
<b>819000</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/819000-400000	Geringw.Wirtschaftsgüter (GWG) Ankauf Leihbehälter 40l oder 240 l	2221	23	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/819000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00
1/819000-728000	Festy, Leihbehälter, Geschirrmobil	2225	24	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.600,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>819 Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>			<b>9.700,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.700,00</b>
	<b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b>			<b>5.759.700,00</b>	<b>6.070.400,00</b>	<b>6.216.400,00</b>	<b>6.398.600,00</b>	<b>6.589.600,00</b>
	<b>8 Dienstleistungen</b>			<b>5.759.700,00</b>	<b>6.070.400,00</b>	<b>6.216.400,00</b>	<b>6.398.600,00</b>	<b>6.589.600,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>819 Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>			<b>-4.400,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-4.800,00</b>
	<b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b>			<b>690.100,00</b>	<b>167.800,00</b>	<b>505.600,00</b>	<b>317.400,00</b>	<b>625.400,00</b>
	<b>8 Dienstleistungen</b>			<b>690.100,00</b>	<b>167.800,00</b>	<b>505.600,00</b>	<b>317.400,00</b>	<b>625.400,00</b>

		MVAG	VC QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH						
<b>9 Finanzwirtschaft</b>								
<b>91</b>	<b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>							
<b>910</b>	<b>Geldverkehr</b>							
<b>910000</b>	<b>Geldverkehr</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/910000+823000	Zinsen aus Geldverkehr	2131	14	3.500,00	6.000,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00
2/910000+829100	Centausgleich	2116	18	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>910 Geldverkehr</b>			<b>3.600,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.300,00</b>
<b>910000</b>	<b>Geldverkehr</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/910000-650000	Sollzinsen	2241	25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/910000-659000	Kontoführung, Elba	2244	24	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1/910000-659100	Centausgleich	2244	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/910000-710000	Öffentliche Abgaben (Kest)	2225	24	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>910 Geldverkehr</b>			<b>1.900,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>910 Geldverkehr</b>			<b>1.700,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>
<b>914</b>	<b>Beteiligungen</b>							
<b>914000</b>	<b>Beteiligungen</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/914000+822000	Dividenden und Gewinnanteile BAV-Holding, LAVU	2135	14	1.200,00	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>914 Beteiligungen</b>			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.700,00</b>
	<b>91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>			<b>4.800,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>914000</b>	<b>Beteiligungen</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>914 Beteiligungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>			<b>1.900,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>914 Beteiligungen</b>			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.700,00</b>
	<b>91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>			<b>2.900,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.800,00</b>

		MVAG VC QU EH	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>98</b>	<b>Haushaltsausgleich</b>						
<b>981</b>	<b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>						
<b>981000</b>	<b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>						
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>							
2/981000+823000	Zinsen aus Rücklagen	2131 14	18.000,00	23.000,00	18.000,00	18.500,00	19.100,00
2/981000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	0,00	76.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>981</b>	<b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>	<b>18.000,00</b>	<b>99.100,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>19.100,00</b>
	<b>98</b>	<b>Haushaltsausgleich</b>	<b>18.000,00</b>	<b>99.100,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>19.100,00</b>
<b>981000</b>	<b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>						
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>							
1/981000-710000	KESt. Rücklagen	2225 24	2.400,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>981</b>	<b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>	<b>2.400,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.300,00</b>
	<b>98</b>	<b>Haushaltsausgleich</b>	<b>2.400,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.300,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>981</b>	<b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>	<b>15.600,00</b>	<b>96.100,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.800,00</b>
	<b>98</b>	<b>Haushaltsausgleich</b>	<b>15.600,00</b>	<b>96.100,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.800,00</b>
<b>99</b>	<b>Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre</b>						
<b>990</b>	<b>Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)</b>						
<b>990000</b>	<b>Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)</b>						
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>							
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>990</b>	<b>Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>99</b>	<b>Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abw</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>9</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>	<b>22.800,00</b>	<b>106.300,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>26.100,00</b>
<b>990000</b>	<b>Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)</b>						
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>							
1/990000-729900	Sonstige Aufwendungen	2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>990</b>	<b>Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>99</b>	<b>Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abw</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>9</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>	<b>4.400,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.600,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>990</b>	<b>Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
	<b>99</b>	<b>Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abw</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
	<b>9</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>	<b>18.400,00</b>	<b>101.100,00</b>	<b>19.300,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>20.500,00</b>
<b>Gesamtsumme Mittelaufbringung</b>			<b>6.553.500,00</b>	<b>6.392.100,00</b>	<b>6.795.700,00</b>	<b>6.791.800,00</b>	<b>7.293.200,00</b>
<b>Gesamtsumme Mittelverwendung</b>			<b>6.145.500,00</b>	<b>6.520.700,00</b>	<b>6.680.000,00</b>	<b>6.875.900,00</b>	<b>7.081.200,00</b>
<b>Gesamtsaldo</b>			<b>408.000,00</b>	<b>-128.600,00</b>	<b>115.700,00</b>	<b>-84.100,00</b>	<b>212.000,00</b>



MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis



		MVAG	VC QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH						
<b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>								
<b>00</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>							
<b>000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>							
<b>000000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/000000-721000	Bezüge der Organe - Funktionsgebühren	3225	22	4.800,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00
1/000000-721100	Bezüge der Organe - Reisegebühren nur Vorsitzender	3225	22	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/000000-721200	Bezüge der Organe - Sitzungsgelder	3225	22	6.200,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00
1/000000-729000	Sonstige Aufwendungen	3225	24	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>			<b>11.500,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.700,00</b>
	<b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>			<b>11.500,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>			<b>-11.500,00</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>-25.300,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-26.700,00</b>
	<b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>			<b>-11.500,00</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>-25.300,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-26.700,00</b>
<b>01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>							
<b>010</b>	<b>Zentralamt</b>							
<b>010000</b>	<b>Zentralamt</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/010000+810000	HSVS Leistungserlöse Verwaltungsentgelt Regionale Information (AB Zuschuss) 3 4 8 13 16	3114	13	32.000,00	32.000,00	32.500,00	33.500,00	34.500,00
2/010000+816000	Kostenbeiträge für sonst. Einnahmen	3114	13	4.800,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
2/010000+863000	AMS Altersteilzeit, lfd. Transfer von sonst. Trägern öffentl. Rechts	3121	15	200,00	10.900,00	11.100,00	11.400,00	11.800,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>010 Zentralamt</b>			<b>37.000,00</b>	<b>43.200,00</b>	<b>44.600,00</b>	<b>45.900,00</b>	<b>47.400,00</b>

		MOVAG VC QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH					
<b>010000</b>	<b>Zentralamt</b>						
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>							
1/010000-010000	Gebäude und Bauten	3413 2 40	2.500,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
5/010000-040000	Dienstauto BAV 2023	3414 1 41	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-042000	Amtsausstattung (mehr als € 400)	3415 2 41	4.000,00	15.500,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
1/010000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (Software-Lizenzen,...)	3411 2 42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-400000	geringwertige Wirtschaftsgüter	3221 23	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
1/010000-452000	Treibstoffe, E-Auto laden	3221 23	200,00	300,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	3221 23	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	3221 23	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/010000-457000	Druckwerke	3221 23	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-510000	Geldbezüge der VB I (der Verwaltung)	3211 20	199.000,00	229.000,00	235.900,00	243.000,00	250.300,00
1/010000-511000	Geldbezüge der VB II (handwerk. Verw.)	3211 20	4.900,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00
1/010000-522000	Geldbezüge d. nicht ganzj. besch. Ang.	3211 20	0,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
1/010000-563000	Sonst. Aufwandsentschädigungen	3213 20	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211 20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-569000	Nebengebühren	3211 20	2.300,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
1/010000-580000	DGB zum FLAF	3212 20	8.800,00	9.000,00	9.300,00	9.600,00	9.900,00
1/010000-581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge Pensionskasse	3212 20	1.800,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
1/010000-582000	DGB zur sozialen Sicherheit	3212 20	45.000,00	52.000,00	53.600,00	55.200,00	56.900,00
1/010000-588000	Öffentliche Abgaben (Kommunalsteuer)	3212 20	6.100,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212 20	2.900,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/010000-600000	Strom	3222 24	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
1/010000-600010	Gas	3222 24	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
1/010000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224 24	1.000,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
1/010000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224 24	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	3224 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000-630000	Postdienste	3222 24	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	3222 24	2.100,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
1/010000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand, auch 8130,6400 aktiv	3222 24	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1/010000-670000	Versicherungen (Dienstreisekasko, Dienstauto, Betriebshaftpflicht)	3222 24	4.100,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
1/010000-691000	Schadensfälle (uneinbr. Forder.)	3225 24	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-700000	Gerätemieten (Kopierer)	3223 24	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
1/010000-724000	Reisegebühren	3225 24	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
1/010000-728000	EDV Service (eworx, Gemdat k5, easy doc)	3225 24	11.000,00	11.500,00	11.800,00	12.200,00	12.500,00
1/010000-728010	Lohnverrechnung Gemdat	3225 24	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
1/010000-728020	Betriebskosten Büro	3225 24	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00



Mittelfristiger Finanzplan 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		VMAG	VC QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH						
1/010000-729000	Sonstige Aufwendungen	3225	24	1.400,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>010 Zentralamt</b>			<b>356.800,00</b>	<b>382.000,00</b>	<b>376.400,00</b>	<b>387.600,00</b>	<b>399.300,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>010 Zentralamt</b>			<b>-319.800,00</b>	<b>-338.800,00</b>	<b>-331.800,00</b>	<b>-341.700,00</b>	<b>-351.900,00</b>
<b>019</b>	<b>Repräsentation</b>							
<b>019000</b>	<b>Repräsentation</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>019 Repräsentation</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01 Hauptverwaltung</b>			<b>37.000,00</b>	<b>43.200,00</b>	<b>44.600,00</b>	<b>45.900,00</b>	<b>47.400,00</b>
<b>019000</b>	<b>Repräsentation</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/019000-723000	Amtspauschalien, Repräsentationsausgaben	3225	24	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>019 Repräsentation</b>			<b>700,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.100,00</b>
	<b>01 Hauptverwaltung</b>			<b>357.500,00</b>	<b>383.000,00</b>	<b>377.400,00</b>	<b>388.600,00</b>	<b>400.400,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>019 Repräsentation</b>			<b>-700,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.100,00</b>
	<b>01 Hauptverwaltung</b>			<b>-320.500,00</b>	<b>-339.800,00</b>	<b>-332.800,00</b>	<b>-342.700,00</b>	<b>-353.000,00</b>
<b>06</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>							
<b>060</b>	<b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b>							
<b>060000</b>	<b>Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>06 Sonstige Maßnahmen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>060000</b>	<b>Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge (LAV, ÖWAV, BIKE, KFG, ...)	3225	24	30.000,00	32.900,00	33.900,00	34.900,00	36.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b>			<b>30.000,00</b>	<b>32.900,00</b>	<b>33.900,00</b>	<b>34.900,00</b>	<b>36.000,00</b>
	<b>06 Sonstige Maßnahmen</b>			<b>30.000,00</b>	<b>32.900,00</b>	<b>33.900,00</b>	<b>34.900,00</b>	<b>36.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b>			<b>-30.000,00</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>-33.900,00</b>	<b>-34.900,00</b>	<b>-36.000,00</b>
	<b>06 Sonstige Maßnahmen</b>			<b>-30.000,00</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>-33.900,00</b>	<b>-34.900,00</b>	<b>-36.000,00</b>
<b>07</b>	<b>Verfüungsmittel</b>							
<b>070</b>	<b>Verfüungsmittel</b>							
<b>070000</b>	<b>Verfüungsmittel</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>070 Verfüungsmittel</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>07 Verfüungsmittel</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
<b>070000</b>	<b>Verfügun gsmittel</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/070000-729000	Verfügun gsmittel	3225	24		4.400,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>070 Verfügun gsmittel</b>				<b>4.400,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>07 Verfügun gsmittel</b>				<b>4.400,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>070 Verfügun gsmittel</b>				<b>-4.400,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-6.000,00</b>
	<b>07 Verfügun gsmittel</b>				<b>-4.400,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>09</b>	<b>Personalbetreuung</b>								
<b>091</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>								
<b>091000</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbild.</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>091 Personalausbildung und Personalfortbildung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>091000</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbild.</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/091000-590000	Freiwillige Sozialleistungen, Weiterbildung	3212	20		3.500,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>091 Personalausbildung und Personalfortbildung</b>				<b>3.500,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.600,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>091 Personalausbildung und Personalfortbildung</b>				<b>-3.500,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.600,00</b>
<b>094</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>								
<b>094000</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>094 Gemeinschaftspflege</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>09 Personalbetreuung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>				<b>37.000,00</b>	<b>43.200,00</b>	<b>44.600,00</b>	<b>45.900,00</b>	<b>47.400,00</b>
<b>094000</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/094000-729000	Sonstige Ausgaben Gemeinschaftspflege	3225	24		1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>094 Gemeinschaftspflege</b>				<b>1.500,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.700,00</b>
	<b>09 Personalbetreuung</b>				<b>5.000,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.300,00</b>
	<b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>				<b>408.400,00</b>	<b>452.700,00</b>	<b>449.200,00</b>	<b>462.500,00</b>	<b>476.400,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>094 Gemeinschaftspflege</b>				<b>-1.500,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.700,00</b>
	<b>09 Personalbetreuung</b>				<b>-5.000,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-7.300,00</b>
	<b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>				<b>-371.400,00</b>	<b>-409.500,00</b>	<b>-404.600,00</b>	<b>-416.600,00</b>	<b>-429.000,00</b>

		MVAG	VC QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH						
<b>5 Gesundheit</b>								
<b>52</b>	<b>Umweltschutz</b>							
<b>528</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>							
<b>528000</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/528000+829000	Kostenersatz TKV Reinigung	3116	18	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>528 Tierkörperbeseitigung</b>			<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.800,00</b>
	<b>52 Umweltschutz</b>			<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.800,00</b>
	<b>5 Gesundheit</b>			<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.800,00</b>
<b>528000</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/528000-728000	Ausgaben TKV- Sammelstelle	3225	24	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>528 Tierkörperbeseitigung</b>			<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>
	<b>52 Umweltschutz</b>			<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>
	<b>5 Gesundheit</b>			<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>528 Tierkörperbeseitigung</b>			<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.900,00</b>
	<b>52 Umweltschutz</b>			<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.900,00</b>
	<b>5 Gesundheit</b>			<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.900,00</b>

		MVAG VC QU		VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH						
<b>8 Dienstleistungen</b>								
<b>81</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b>							
<b>813</b>	<b>Müllbeseitigung</b>							
<b>813000</b>	<b>Abfallwirtschaft allgemein</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/813000+808000	Handelswaren (Restabfall-Tonnen, Becher)	3116	16	26.000,00	26.200,00	27.000,00	27.800,00	28.600,00
2/813000+862010	Lfd. Transferz. v. Gemeinden GEMEINSAME ABFALLGEBÜHR	3121	15	3.877.000,00	4.267.000,00	4.523.000,00	4.658.700,00	4.798.500,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813000 Abfallwirtschaft allgemein</b>			<b>3.903.000,00</b>	<b>4.293.200,00</b>	<b>4.550.000,00</b>	<b>4.686.500,00</b>	<b>4.827.100,00</b>
<b>813000</b>	<b>Abfallwirtschaft allgemein</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/813000-010000	Gebäude und Bauten BAV Lager für Gemeinden	3413	2 40	0,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
1/813000-413000	Handelswaren (Kuchenboxen, farbige Tonnen, Säcke Netze Schnüre, Becher, ...)	3221	23	4.500,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00
1/813000-413001	Restabfall-Behälter Ankauf	3221	23	15.000,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.600,00
1/813000-413002	Restabfall-Säcke Ankauf	3221	23	100,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.000,00
1/813000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	3222	24	1.800,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
1/813000-722000	Verwaltungsentgelt für Gemeinden (5 % der Jahresgebühr)	3225	24	193.800,00	211.500,00	217.800,00	224.300,00	231.100,00
1/813000-728000	elektr. Datenservice, IT Betreuung u. Wartung; Beh. Management	3225	24	12.000,00	35.000,00	35.000,00	36.100,00	37.100,00
1/813000-728001	Beh. Management Neu Infeo	3225	24	0,00	25.000,00	30.000,00	30.900,00	31.800,00
1/813000-728100	Personalkosten Lager Gemeinden	3225	24	8.100,00	8.700,00	9.000,00	9.300,00	9.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813000 Abfallwirtschaft allgemein</b>			<b>235.300,00</b>	<b>313.200,00</b>	<b>322.900,00</b>	<b>332.700,00</b>	<b>342.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813000 Abfallwirtschaft allgemein</b>			<b>3.667.700,00</b>	<b>3.980.000,00</b>	<b>4.227.100,00</b>	<b>4.353.800,00</b>	<b>4.484.600,00</b>
<b>813050</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/813050+810000	Leistungserlöse aus ÖA LAV, KWP	3114	13	22.800,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
2/813050+868000	Strafen (lfd. Transferz. v. HH)	3124	16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813050 Öffentlichkeitsarbeit</b>			<b>23.000,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.600,00</b>

		MVAG	VC QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH						
<b>813050</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/813050-050000	Plakatwände	3412	40	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813050-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	3221	23	1.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
1/813050-457000	Druckwerke	3221	23	6.000,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.400,00
1/813050-630000	Zustell- u. Postdienste	3222	24	2.500,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
1/813050-728000	LAV ÖA-Beitrag, ASZ APP, ÖA Give-aways, Plakatieren, Windelgutschein,...	3225	24	22.000,00	24.000,00	24.700,00	25.400,00	26.200,00
1/813050-728002	Flurreinigung - Hui statt Pfui	3225	24	3.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813050 Öffentlichkeitsarbeit</b>			<b>35.100,00</b>	<b>53.100,00</b>	<b>54.700,00</b>	<b>56.300,00</b>	<b>57.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813050 Öffentlichkeitsarbeit</b>			<b>-12.100,00</b>	<b>-49.800,00</b>	<b>-51.300,00</b>	<b>-52.800,00</b>	<b>-54.300,00</b>
<b>813100</b>	<b>Restabfall</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/813100+810010	Einnahmen orange BAV-Säcke, Wertmarken	3114	13	132.000,00	141.000,00	145.200,00	149.600,00	154.000,00
2/813100+810050	Leistungserlöse HSVS (Abgeltung, Zukauf,...)2 17 18 19 20	3114	13	18.000,00	18.000,00	18.500,00	19.100,00	19.600,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813100 Restabfall</b>			<b>150.000,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>163.700,00</b>	<b>168.700,00</b>	<b>173.600,00</b>
<b>813100</b>	<b>Restabfall</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/813100-621000	Transport Restabfall	3222	24	627.000,00	674.000,00	694.200,00	715.000,00	736.500,00
1/813100-728000	Behandlung Restabfall (BAVA Thermische Verwertung, Umladung)	3225	24	770.000,00	816.000,00	840.500,00	865.700,00	891.700,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813100 Restabfall</b>			<b>1.397.000,00</b>	<b>1.490.000,00</b>	<b>1.534.700,00</b>	<b>1.580.700,00</b>	<b>1.628.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813100 Restabfall</b>			<b>-1.247.000,00</b>	<b>-1.331.000,00</b>	<b>-1.371.000,00</b>	<b>-1.412.000,00</b>	<b>-1.454.600,00</b>
<b>813200</b>	<b>Sperrabfall</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/813200+810010	Lfd. Transferz. von Unternehmen (Inkasso ASZ)	3114	13	22.800,00	23.900,00	24.600,00	25.300,00	26.100,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813200 Sperrabfall</b>			<b>22.800,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>26.100,00</b>
<b>813200</b>	<b>Sperrabfall</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/813200-621000	Transport Sperrabfall	3222	24	125.000,00	135.000,00	139.100,00	143.300,00	147.600,00
1/813200-728000	Behandlung Sperrabfall (BAVA)	3225	24	327.000,00	341.000,00	351.200,00	361.700,00	372.600,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813200 Sperrabfall</b>			<b>452.000,00</b>	<b>476.000,00</b>	<b>490.300,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>520.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813200 Sperrabfall</b>			<b>-429.200,00</b>	<b>-452.100,00</b>	<b>-465.700,00</b>	<b>-479.700,00</b>	<b>-494.100,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
<b>813300</b>	<b>Altstoffsammelzentrum</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/813300+804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3315	31		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2/813300+808000	Veräußerung Betriebsmittel als Handelsware (BigBag, Folienschlauch, Säcke,...)	3116	16		2.300,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
2/813300+810000	Leistungserlöse (GS LAVU)	3114	13		930.000,00	840.000,00	860.000,00	885.800,00	912.400,00
2/813300+810002	HSVS Leistungserlöse ASZ (1,10,11)	3114	13		146.000,00	147.000,00	151.400,00	155.900,00	160.600,00
2/813300+816000	Kosteners. für sonst. Leistungen	3114	13		4.200,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.700,00
2/813300+829000	Sonstige Einnahmen (ASZ)	3116	18		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813300 Altstoffsammelzentrum</b>				<b>1.083.000,00</b>	<b>1.004.700,00</b>	<b>1.020.400,00</b>	<b>1.051.000,00</b>	<b>1.082.500,00</b>

		MOVAG VC QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH					
<b>813300</b>	<b>Altstoffsammelzentrum</b>						
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>							
1/813300-010000	Gebäude und Bauten	3413 2 40	19.000,00	25.000,00	10.000,00	500,00	500,00
1/813300-042000	Betriebsausstattung ASZ	3415 2 41	8.000,00	9.000,00	12.000,00	12.400,00	12.700,00
1/813300-346008	Rückzahlung Darlehen Raiba ASZ Peilstein 2	3614 65	16.200,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00
1/813300-346009	Rückzahlung Darlehen BAWAG ASZ Altenfelden	3614 65	25.000,00	24.000,00	24.500,00	24.500,00	24.800,00
1/813300-346011	Rückzahlung Darlehen SMW ASZ St. Martin	3614 65	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1/813300-346012	Rückzahlung Darlehen SMW ASZ Aigen-Schlägl	3614 65	31.400,00	31.200,00	31.400,00	0,00	0,00
1/813300-346013	Tilgung Darlehen Neubau ASZ Hansbergland	3614 65	0,00	0,00	25.000,00	25.800,00	26.500,00
1/813300-346014	Tilgung Darlehen ASZ Neubau	3614 65	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
1/813300-400000	GWG	3221 23	10.300,00	9.000,00	9.300,00	9.600,00	9.900,00
1/813300-459000	Betriebsmittel, Sonstige Verbrauchsgüter	3221 23	43.000,00	42.000,00	43.300,00	44.600,00	45.900,00
1/813300-600000	Strom (ASZ)	3222 24	31.000,00	30.000,00	30.900,00	31.800,00	32.800,00
1/813300-600010	Gas (ASZ)	3222 24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
1/813300-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224 24	19.000,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
1/813300-616000	Instandhaltung von Maschinen (ASZ)	3224 24	29.000,00	24.000,00	24.700,00	25.400,00	26.200,00
1/813300-621000	Transport Kartonagen LAVU	3222 24	83.000,00	90.000,00	92.700,00	95.500,00	98.300,00
1/813300-631000	Telekommunikationsdienste (ASZ)	3222 24	7.200,00	7.200,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00
1/813300-650008	Kreditzinsen Darlehen Raiba ASZ Peilstein 2	3241 25	800,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1/813300-650009	Kreditzinsen Darlehen BAWAG ASZ Altenfelden	3241 25	6.300,00	6.800,00	5.000,00	4.000,00	3.500,00
1/813300-650011	Kreditzinsen Darlehen SMW ASZ St. Martin	3241 25	9.100,00	9.800,00	9.000,00	8.000,00	7.500,00
1/813300-650012	Kreditzinsen Darlehen SMW ASZ Aigen-Schlägl	3241 25	2.200,00	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00
1/813300-650013	Kreditzinsen Darlehen Neubau ASZ Hansbergland	3241 25	0,00	0,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00
1/813300-670000	Versicherungen (ASZ)	3222 24	7.800,00	11.000,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00
1/813300-710000	Öffentliche Abgaben Grundsteuer	3225 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/813300-711000	Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen	3225 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/813300-728000	Betriebskosten ASZ (Schneeräumung, Mähen, ...)	3225 24	64.000,00	61.000,00	62.800,00	64.700,00	66.600,00
1/813300-728100	Personalkosten ASZ	3225 24	1.240.000,00	1.130.000,00	1.125.000,00	1.158.800,00	1.193.500,00
1/813300-728200	Altstoff-Entsorgung (ohne Altholz)	3225 24	179.000,00	185.000,00	190.600,00	196.300,00	202.200,00
1/813300-728201	Altholz-Entsorgung	3225 24	11.000,00	27.000,00	27.800,00	28.600,00	29.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813300 Altstoffsammelzentrum</b>		<b>1.880.300,00</b>	<b>1.795.600,00</b>	<b>1.804.300,00</b>	<b>1.810.500,00</b>	<b>1.936.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813300 Altstoffsammelzentrum</b>		<b>-797.300,00</b>	<b>-790.900,00</b>	<b>-783.900,00</b>	<b>-759.500,00</b>	<b>-854.200,00</b>
<b>813302</b>	<b>Neubau ASZ Hansbergland</b>						
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>							
6/813302+346000	Darlehen Neubau ASZ St. Peter	3514 1 55	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813302 Neubau ASZ Hansbergland</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG VC QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH					
<b>813302</b>	<b>Neubau ASZ Hansbergland</b>						
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>							
5/813302-061000	Gebäude und Bauten	3413 1 40	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813302 Neubau ASZ Hansbergland</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813302 Neubau ASZ Hansbergland</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>813304</b>	<b>ASZ Neubau</b>						
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>							
6/813304+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514 1 55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813304 ASZ Neubau</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>813304</b>	<b>ASZ Neubau</b>						
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>							
5/813304-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413 1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813304 ASZ Neubau</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813304 ASZ Neubau</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>
<b>813360</b>	<b>Investitionen div. ASZ</b>						
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>							
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813360 Investitionen div. ASZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>813360</b>	<b>Investitionen div. ASZ</b>						
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>							
5/813360-010000	Gebäude und Bauten	3413 1 40	25.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813360 Investitionen div. ASZ</b>		<b>25.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813360 Investitionen div. ASZ</b>		<b>-25.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>813361</b>	<b>PV Anlage 2023 ASZ Rohrbach</b>						
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>							
6/813361+301101	Kapitaltransfers von Ländern, PV Anlage 2023	3331 1 33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813361 PV Anlage 2023 ASZ Rohrbach</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>813361</b>	<b>PV Anlage 2023 ASZ Rohrbach</b>						
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>							
5/813361-010001	PV Anlage ASZ Rohrbach 2023	3413 1 40	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813361 PV Anlage 2023 ASZ Rohrbach</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813361 PV Anlage 2023 ASZ Rohrbach</b>		<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



		MOVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
<b>813400</b>	<b>Öffentliche Sammlung</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/813400+810000	Leistungserlöse (Zellinger Papier)	3114	13		129.000,00	145.000,00	210.000,00	216.300,00	222.800,00
2/813400+810001	HSVS Leistungserlöse (LVPMET Glas Standplatz, Schneeräumung, PPK Sammlung und Transport) 6 7 12 15,1	3114	13		131.000,00	135.000,00	139.100,00	143.300,00	147.600,00
2/813400+810002	Leistungserlöse GS Silofolien	3114	13		12.000,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00
2/813400+811000	HSVS, Bürger Mieteinn. Behälter (LVP MET Glas Papier)5 9.1 9.2 15.2	3115	14		74.000,00	74.500,00	75.000,00	75.500,00	75.500,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813400 Öffentliche Sammlung</b>				<b>346.000,00</b>	<b>359.500,00</b>	<b>429.300,00</b>	<b>440.500,00</b>	<b>451.400,00</b>
<b>813400</b>	<b>Öffentliche Sammlung</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/813400-042000	Sammelbeh. Glas, Papier, Metall	3415	2 41		3.000,00	19.000,00	9.600,00	9.900,00	10.200,00
1/813400-400000	GWG Papier- und Glasbehälter	3221	23		13.000,00	14.000,00	14.400,00	14.800,00	15.300,00
1/813400-618000	Instandhaltung Sammelbehälter öffentliche Sammlung	3224	24		900,00	12.000,00	12.400,00	12.800,00	13.200,00
1/813400-722000	Verwertungserlös PPK an HSVS	3225	24		39.000,00	55.300,00	57.000,00	58.700,00	60.500,00
1/813400-728000	Altpapier Sammlung Haushalt	3225	24		224.000,00	247.000,00	254.400,00	262.000,00	269.900,00
1/813400-728002	Agrarfoliensammlung (öffentliche Sammlung)	3225	24		49.000,00	55.000,00	56.700,00	58.400,00	60.200,00
1/813400-728100	Öffentliche Sammlung Container Standplatzbetreuung	3225	24		9.700,00	10.200,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813400 Öffentliche Sammlung</b>				<b>338.600,00</b>	<b>412.500,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>427.400,00</b>	<b>440.400,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813400 Öffentliche Sammlung</b>				<b>7.400,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>813403</b>	<b>gelbe Sacksammlung</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/813403+810000	HSVS Erträge aus Leistungen gelber Sack	3114	13		98.000,00	99.000,00	102.000,00	105.100,00	108.200,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813403 gelbe Sacksammlung</b>				<b>98.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>105.100,00</b>	<b>108.200,00</b>
<b>813403</b>	<b>gelbe Sacksammlung</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/813403-459000	Gelbe Säcke, Sonstige Verbrauchsgüter öffentliche Sammlung	3221	23		43.900,00	50.000,00	51.500,00	53.000,00	54.600,00
1/813403-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		21.600,00	23.200,00	23.900,00	24.600,00	25.400,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813403 gelbe Sacksammlung</b>				<b>65.500,00</b>	<b>73.200,00</b>	<b>75.400,00</b>	<b>77.600,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813403 gelbe Sacksammlung</b>				<b>32.500,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>28.200,00</b>
<b>813500</b>	<b>Biogene Abfälle</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/813500+808000	Handelswaren	3116	16		7.900,00	8.500,00	8.800,00	9.100,00	9.300,00
2/813500+810010	Lfd. Transferz. v. Unternehmen (Einnahmen Bioabfuhr Betriebe)	3114	13		25.700,00	26.000,00	26.800,00	27.600,00	28.400,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813500 Biogene Abfälle</b>				<b>33.600,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>35.600,00</b>	<b>36.700,00</b>	<b>37.700,00</b>

		MVAG	VC QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH						
<b>813500</b>	<b>Biogene Abfälle</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/813500-413000	Bio Handelswaren	3221	23	7.900,00	8.500,00	8.800,00	9.100,00	9.300,00
1/813500-459000	Bio Säcke 15 l Ankauf Papier, Maisstärke	3221	23	80.000,00	85.000,00	41.000,00	42.200,00	43.500,00
1/813500-621000	Transport Bio-Abfälle (nur Bio-Säcke)	3222	24	248.400,00	274.000,00	282.200,00	290.700,00	299.400,00
1/813500-621001	Transport Grün- und Strauchschnitt	3222	24	38.100,00	40.900,00	42.100,00	43.400,00	44.700,00
1/813500-728000	Verarbeitung Bio-Abfälle	3225	24	99.300,00	98.500,00	101.500,00	104.500,00	107.700,00
1/813500-728001	Verarbeitung Grün- und Strauchschnitt	3225	24	416.600,00	485.400,00	500.000,00	515.000,00	530.500,00
1/813500-728050	Sonstige Ausgaben (QS, Proben)	3225	24	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813500 Biogene Abfälle</b>			<b>890.600,00</b>	<b>992.800,00</b>	<b>976.100,00</b>	<b>1.005.400,00</b>	<b>1.035.600,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813500 Biogene Abfälle</b>			<b>-857.000,00</b>	<b>-958.300,00</b>	<b>-940.500,00</b>	<b>-968.700,00</b>	<b>-997.900,00</b>
<b>813521</b>	<b>Kompostanlage Hofer Zufahrt</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/813521+862000	Transfers von Gemeinden, Anteilige Kosten Zufahrt	3121	15	1.100,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813521 Kompostanlage Hofer Zufahrt</b>			<b>1.100,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>813521</b>	<b>Kompostanlage Hofer Zufahrt</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813521 Kompostanlage Hofer Zufahrt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813521 Kompostanlage Hofer Zufahrt</b>			<b>1.100,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>813600</b>	<b>Baubabfälle</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/813600+816000	Direkt-Anlieferung Deponie Stollnberg ASZ und PRIVATE	3114	13	120.000,00	122.000,00	123.000,00	126.700,00	130.500,00
2/813600+816010	Inkasso Bauschutt, Anlieferung im ASZ	3114	13	15.200,00	15.200,00	15.900,00	16.400,00	16.900,00
2/813600+816020	Inkasso Asbestzement, Anlieferung im ASZ	3114	13	13.500,00	13.600,00	14.000,00	14.400,00	14.900,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813600 Baubabfälle</b>			<b>148.700,00</b>	<b>150.800,00</b>	<b>152.900,00</b>	<b>157.500,00</b>	<b>162.300,00</b>

		MVAG	VC QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH						
<b>813600</b>	<b>Bauabfälle</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/813600-346004	Rückzahlung Darlehen Raika Deponie Stollnberg 1	3614	65	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.500,00	15.900,00
1/813600-346005	Rückzahlung Darlehen BAWAG Deponie Stollnberg 2	3614	65	7.600,00	7.800,00	7.800,00	8.000,00	8.300,00
1/813600-650004	Kreditzinsen Darlehen Raiba Deponie Stollnberg 1	3241	25	3.300,00	3.500,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
1/813600-650005	Kreditzinsen Darlehen BAWAG Deponie Stollnberg 2	3241	25	2.300,00	2.500,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
1/813600-700000	Pacht Deponie Stollnberg	3223	24	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
1/813600-710000	Öffentliche Abgaben Alsag Bauschutt	3225	24	23.100,00	24.900,00	25.600,00	26.400,00	27.200,00
1/813600-728000	Entsorgung Bauschutt ASZ	3225	24	109.000,00	111.500,00	114.800,00	118.200,00	121.800,00
1/813600-728001	Entsorgung Asbestzement ASZ	3225	24	22.900,00	23.800,00	24.500,00	25.200,00	26.000,00
1/813600-728100	Betrieb Bauschuttdeponie	3225	24	14.000,00	27.000,00	27.800,00	28.600,00	29.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813600 Bauabfälle</b>			<b>199.500,00</b>	<b>218.400,00</b>	<b>222.500,00</b>	<b>229.200,00</b>	<b>236.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813600 Bauabfälle</b>			<b>-50.800,00</b>	<b>-67.600,00</b>	<b>-69.600,00</b>	<b>-71.700,00</b>	<b>-73.800,00</b>
<b>813601</b>	<b>Deponie Stollnberg Ausbau EA4</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813601 Deponie Stollnberg Ausbau EA4</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>813 Müllbeseitigung</b>			<b>5.819.200,00</b>	<b>6.131.200,00</b>	<b>7.785.200,00</b>	<b>6.678.200,00</b>	<b>8.376.000,00</b>
<b>813601</b>	<b>Deponie Stollnberg Ausbau EA4</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
5/813601-050000	Deponie Stollnberg Ausbau ab 2022	3412	1 40	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813601 Deponie Stollnberg Ausbau EA4</b>			<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813601 Deponie Stollnberg Ausbau EA4</b>			<b>-550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>813 Müllbeseitigung</b>			<b>6.108.900,00</b>	<b>5.894.800,00</b>	<b>7.395.900,00</b>	<b>6.024.800,00</b>	<b>8.077.600,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813 Müllbeseitigung</b>			<b>-289.700,00</b>	<b>236.400,00</b>	<b>389.300,00</b>	<b>653.400,00</b>	<b>298.400,00</b>
<b>819</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>							
<b>819000</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/819000+811000	Einnahmen Geschirrmobil	3115	14	3.600,00	4.000,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
2/819000+811010	Leihgebühr Geschirr (ohne GEMO)	3115	14	800,00	900,00	800,00	800,00	800,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>819 Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>			<b>4.400,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.900,00</b>
	<b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b>			<b>5.823.600,00</b>	<b>6.136.100,00</b>	<b>7.789.900,00</b>	<b>6.683.000,00</b>	<b>8.380.900,00</b>
	<b>8 Dienstleistungen</b>			<b>5.823.600,00</b>	<b>6.136.100,00</b>	<b>7.789.900,00</b>	<b>6.683.000,00</b>	<b>8.380.900,00</b>

		MVAG	VC QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH						
<b>819000</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>							
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>							
1/819000-400000	Geringw.Wirtschaftsgüter (GWG) Ankauf Leihbehälter 40l oder 240 l	3221	23	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/819000-728000	Festy, Leihbehälter, Geschirrmobil	3225	24	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.600,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>819 Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>			<b>4.500,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>5.100,00</b>
	<b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b>			<b>6.113.400,00</b>	<b>5.899.500,00</b>	<b>7.400.700,00</b>	<b>6.029.700,00</b>	<b>8.082.700,00</b>
	<b>8 Dienstleistungen</b>			<b>6.113.400,00</b>	<b>5.899.500,00</b>	<b>7.400.700,00</b>	<b>6.029.700,00</b>	<b>8.082.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>819 Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>			<b>-100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-200,00</b>
	<b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b>			<b>-289.800,00</b>	<b>236.600,00</b>	<b>389.200,00</b>	<b>653.300,00</b>	<b>298.200,00</b>
	<b>8 Dienstleistungen</b>			<b>-289.800,00</b>	<b>236.600,00</b>	<b>389.200,00</b>	<b>653.300,00</b>	<b>298.200,00</b>

		MVAG	VC QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH						
<b>9 Finanzwirtschaft</b>								
<b>91</b>	<b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>							
<b>910</b>	<b>Geldverkehr</b>							
<b>910000</b>	<b>Geldverkehr</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/910000+823000	Zinsen aus Geldverkehr	3131	14	3.500,00	6.000,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00
2/910000+829100	Centausgleich	3116	18	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>910 Geldverkehr</b>			<b>3.600,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.300,00</b>
<b>910000</b>	<b>Geldverkehr</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/910000-650000	Sollzinsen	3241	25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/910000-659000	Kontoführung, Elba	3244	24	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1/910000-659100	Centausgleich	3244	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/910000-710000	Öffentliche Abgaben (Kest)	3225	24	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>910 Geldverkehr</b>			<b>1.900,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>910 Geldverkehr</b>			<b>1.700,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>
<b>914</b>	<b>Beteiligungen</b>							
<b>914000</b>	<b>Beteiligungen</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/914000+822000	Dividenden und Gewinnanteile BAV-Holding, LAVU	3135	14	1.200,00	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>914 Beteiligungen</b>			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.700,00</b>
	<b>91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b>			<b>4.800,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>914000</b>	<b>Beteiligungen</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>914 Beteiligungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b>			<b>1.900,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>914 Beteiligungen</b>			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.700,00</b>
	<b>91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b>			<b>2.900,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.800,00</b>

		MVAG VC QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH					
<b>98</b>	<b>Haushaltsausgleich</b>						
<b>981</b>	<b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>						
<b>981000</b>	<b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>						
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>							
2/981000+823000	Zinsen aus Rücklagen	3131 14	18.000,00	23.000,00	18.000,00	18.500,00	19.100,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>981</b>	<b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>	<b>18.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>19.100,00</b>
	<b>98</b>	<b>Haushaltsausgleich</b>	<b>18.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>19.100,00</b>
<b>981000</b>	<b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>						
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>							
1/981000-710000	KESt. Rücklagen	3225 24	2.400,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>981</b>	<b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>	<b>2.400,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.300,00</b>
	<b>98</b>	<b>Haushaltsausgleich</b>	<b>2.400,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.300,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>981</b>	<b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>	<b>15.600,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.800,00</b>
	<b>98</b>	<b>Haushaltsausgleich</b>	<b>15.600,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.800,00</b>
<b>99</b>	<b>Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre</b>						
<b>990</b>	<b>Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)</b>						
<b>990000</b>	<b>Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)</b>						
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>							
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>990</b>	<b>Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>99</b>	<b>Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>9</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>	<b>22.800,00</b>	<b>30.200,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>26.100,00</b>
<b>990000</b>	<b>Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)</b>						
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>							
1/990000-729900	Sonstige Aufwendungen	3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>990</b>	<b>Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>99</b>	<b>Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>9</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>	<b>4.400,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.600,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>990</b>	<b>Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
	<b>99</b>	<b>Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
	<b>9</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>	<b>18.400,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>19.300,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>20.500,00</b>
<b>Gesamtsumme Mittelaufbringung</b>			<b>5.886.900,00</b>	<b>6.213.000,00</b>	<b>7.862.700,00</b>	<b>6.757.900,00</b>	<b>8.458.200,00</b>
<b>Gesamtsumme Mittelverwendung</b>			<b>6.527.900,00</b>	<b>6.359.100,00</b>	<b>7.857.000,00</b>	<b>6.499.500,00</b>	<b>8.566.600,00</b>
<b>Gesamtsaldo</b>			<b>-641.000,00</b>	<b>-146.100,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>258.400,00</b>	<b>-108.400,00</b>

MFP - Querschnitt (2023-2027)





Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
<b>I. Querschnitt</b>					
<b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b>					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	1.857.000,00	0,00	1.857.000,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	101.100,00	0,00	101.100,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	3.878.300,00	0,00	3.878.300,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	36.400,00	0,00	36.400,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	4.100,00	0,00	4.100,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Erträge)</b>		<b>5.876.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.876.900,00</b>
<b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	275.300,00	0,00	275.300,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	11.400,00	0,00	11.400,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	228.200,00	0,00	228.200,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	5.166.000,00	0,00	5.166.000,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	24.100,00	0,00	24.100,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	0,00	0,00	0,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0,00	0,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Aufwendungen)</b>		<b>5.705.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.705.000,00</b>
<b>91</b>	<b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>	Summe 1 minus Summe 2	<b>171.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.900,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
<b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	10.000,00	0,00	10.000,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
<b>39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	637.100,00	0,00	637.100,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	54.500,00	0,00	54.500,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	100,00	0,00	100,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
<b>49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>691.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691.700,00</b>
<b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	Summe 3 minus Summe 4	<b>-681.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-681.700,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
<b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
<b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
<b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>0,00</b>
<b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>	Summe 5 minus Summe 6	<b>0,00</b>
<b>94 SALDO 4:</b>	Summe der Salden 1, 2 und 3	<b>0,00</b>
<b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-509.800,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
<b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>		<b>-509.800,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
<b>I. Querschnitt</b>					
<b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b>					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	1.771.300,00	0,00	1.771.300,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	109.600,00	0,00	109.600,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	4.281.200,00	0,00	4.281.200,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	37.900,00	0,00	37.900,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Erträge)</b>		<b>6.204.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.204.000,00</b>
<b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	319.000,00	0,00	319.000,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	24.100,00	0,00	24.100,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	258.300,00	0,00	258.300,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	5.451.700,00	0,00	5.451.700,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	26.000,00	0,00	26.000,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	0,00	0,00	0,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0,00	0,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Aufwendungen)</b>		<b>6.079.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.079.100,00</b>
<b>91</b>	<b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>	Summe 1 minus Summe 2	<b>124.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.900,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
<b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	9.000,00	0,00	9.000,00
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0,00	0,00	0,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	106.100,00	0,00	106.100,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	43.500,00	0,00	43.500,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	100,00	0,00	100,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
<b>49</b>	<b>Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>149.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.700,00</b>
<b>92</b>	<b>SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	Summe 3 minus Summe 4	<b>-140.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.700,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
<b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
<b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
<b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>0,00</b>
<b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>	Summe 5 minus Summe 6	<b>0,00</b>
<b>94 SALDO 4:</b>	Summe der Salden 1, 2 und 3	<b>0,00</b>
<b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-15.800,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
<b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>		<b>-15.800,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
<b>I. Querschnitt</b>					
<b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b>					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	1.877.800,00	0,00	1.877.800,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	104.300,00	0,00	104.300,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	4.537.400,00	0,00	4.537.400,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	39.100,00	0,00	39.100,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	4.100,00	0,00	4.100,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Erträge)</b>		<b>6.562.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.562.700,00</b>
<b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	328.800,00	0,00	328.800,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	24.800,00	0,00	24.800,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	219.400,00	0,00	219.400,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	5.578.100,00	0,00	5.578.100,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	26.900,00	0,00	26.900,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	0,00	0,00	0,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0,00	0,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Aufwendungen)</b>		<b>6.178.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.178.000,00</b>
<b>91</b>	<b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>	Summe 1 minus Summe 2	<b>384.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.700,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
<b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0,00	0,00	0,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	1.511.200,00	0,00	1.511.200,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	28.000,00	0,00	28.000,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	100,00	0,00	100,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
<b>49</b>	<b>Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>1.539.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.539.300,00</b>
<b>92</b>	<b>SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	Summe 3 minus Summe 4	<b>-1.539.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.539.300,00</b>



Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
<b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
<b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
<b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>0,00</b>
<b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>	Summe 5 minus Summe 6	<b>0,00</b>
<b>94 SALDO 4:</b>	Summe der Salden 1, 2 und 3	<b>0,00</b>
<b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-1.154.600,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
<b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>		<b>-1.154.600,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
<b>I. Querschnitt</b>					
<b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b>					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	1.934.300,00	0,00	1.934.300,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	105.600,00	0,00	105.600,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	4.673.500,00	0,00	4.673.500,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	40.300,00	0,00	40.300,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	4.200,00	0,00	4.200,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Erträge)</b>		<b>6.757.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.757.900,00</b>
<b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	338.800,00	0,00	338.800,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	25.500,00	0,00	25.500,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	225.900,00	0,00	225.900,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	5.745.000,00	0,00	5.745.000,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	23.800,00	0,00	23.800,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	0,00	0,00	0,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0,00	0,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Aufwendungen)</b>		<b>6.359.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.359.000,00</b>
<b>91</b>	<b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>	Summe 1 minus Summe 2	<b>398.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.900,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
<b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0,00	0,00	0,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
<b>39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	1.700,00	0,00	1.700,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	28.900,00	0,00	28.900,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	100,00	0,00	100,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
<b>49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>30.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.700,00</b>
<b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	Summe 3 minus Summe 4	<b>-30.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.700,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
<b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
<b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
<b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>0,00</b>
<b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>	Summe 5 minus Summe 6	<b>0,00</b>
<b>94 SALDO 4:</b>	Summe der Salden 1, 2 und 3	<b>0,00</b>
<b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	368.200,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
<b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>		<b>368.200,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
<b>I. Querschnitt</b>					
<b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b>					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	1.992.200,00	0,00	1.992.200,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	106.500,00	0,00	106.500,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	4.813.800,00	0,00	4.813.800,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	41.400,00	0,00	41.400,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	4.300,00	0,00	4.300,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Erträge)</b>		<b>6.958.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.958.200,00</b>
<b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	348.900,00	0,00	348.900,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	26.200,00	0,00	26.200,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	232.600,00	0,00	232.600,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	5.917.800,00	0,00	5.917.800,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	23.000,00	0,00	23.000,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	0,00	0,00	0,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0,00	0,00	0,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Aufwendungen)</b>		<b>6.548.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.548.500,00</b>
<b>91</b>	<b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>	Summe 1 minus Summe 2	<b>409.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.700,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
<b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0,00	0,00	0,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	1.801.800,00	0,00	1.801.800,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	29.700,00	0,00	29.700,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	100,00	0,00	100,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
<b>49</b>	<b>Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>1.831.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.831.600,00</b>
<b>92</b>	<b>SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>	Summe 3 minus Summe 4	<b>-1.831.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.831.600,00</b>

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
<b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
<b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
<b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>0,00</b>
<b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>	Summe 5 minus Summe 6	<b>0,00</b>
<b>94 SALDO 4:</b>	Summe der Salden 1, 2 und 3	<b>0,00</b>
<b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-1.421.900,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	0,00
<b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>		<b>-1.421.900,00</b>





Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst  
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss-Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
<b>1. Darlehen für Investitionszwecke</b>							
<b>1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts</b>							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
<b>1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)</b>							
<b>1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)</b>							
<b>1.4. ... von Finanzunternehmen</b>							
<b>1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland</b>							
100008 70005	813600	Raika Rohrbach/AT 6.040.489	Raiba Deponie Stollnberg 1, Errichtung /Vorstandsbeschluss 23.10.08		0,240%	EUR	01.11.2009 - 31.05.2029
100008 70009	813300	Raika Rohrbach/AT 26.011.817	Raiba ASZ Peilstein 2, Neubau /23.10.2008		0,690%	EUR	01.01.2010 - 31.12.2024
100228 70013	813300	Sparkasse Mühlviertel-West/AT 07000-001821	SMW ASZ Aigen-Schlägl, Neubau 16.11.2017/Amt der Oö. Landesregierung	13.06.2017	0,750%	EUR	01.01.2017 - 30.11.2025
100228 70014	813100	Sparkasse Mühlviertel-West/AT 07000-001938	SMW ASZ St. Martin, Neubau 16.11.2017/Amt der Oö. Landesregierung	13.06.2017	0,750%	EUR	25.07.2017 - 31.05.2032
100416 70006	813600	BAWAG P.S.K/AT 00540024626	BAWAG Deponie Stollnberg 2, Erweiterung /Vorstandsbeschluss 26.03.2009		0,750%	EUR	01.12.2009 - 30.06.2029
100416 70010	813300	BAWAG P.S.K/AT 540055602	BAWAG ASZ Altenfelden, Neubau	29.10.2013	0,750%	EUR	01.11.2014 - 30.11.2028
<b>1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland</b>							
<b>1.5. ... von Sonstigen</b>							

**Zwischensumme**

**Mittelfristiger Finanzplan 2023**

Bezirksabfallverband Rohrbach

**Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)**

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
100008 70005	300.000,00	97.200,00	0,00	15.000,00	2.700,00	17.700,00	0,00	82.200,00	17.700,00
100008 70009	230.000,00	32.500,00	0,00	16.200,00	1.100,00	17.300,00	0,00	16.300,00	17.300,00
100228 70013	260.000,00	94.000,00	0,00	31.400,00	3.100,00	34.500,00	0,00	62.600,00	34.500,00
100228 70014	540.000,00	342.000,00	0,00	36.000,00	9.100,00	45.100,00	0,00	306.000,00	45.100,00
100416 70006	178.000,00	61.700,00	0,00	7.600,00	2.100,00	9.700,00	0,00	54.100,00	9.700,00
100416 70010	410.000,00	171.000,00	0,00	25.000,00	5.600,00	30.600,00	0,00	146.000,00	30.600,00
		<b>798.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.200,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>154.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667.200,00</b>	<b>154.900,00</b>

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit	Zinsindikator
-----------------------------	--------	-----------------------------------	------------------------------------------------	---------------------	----------	---------	----------	---------------

**2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand**

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)

2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)

2.4. ... von Finanzunternehmen

2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

2.5. ... von Sonstigen

---

**Zwischensumme**

**SUMME (1 und 2)**

Davon ohne A85-89

Davon A85-89

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>798.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.200,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>154.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667.200,00</b>	<b>154.900,00</b>
		798.400,00	0,00	131.200,00	23.700,00	154.900,00	0,00	667.200,00	154.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MFP - Schuldenentwicklung





Bezeichnung	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Gesamte Schulden</b>					
Buchwert 01.01.	798.400	667.200	536.900	1.697.200	1.587.400
Zugang	0	0	1.300.000	0	1.500.000
Tilgung	131.200	130.300	139.700	109.800	186.500
<b>Buchwert 31.12.</b>	<b>667.200</b>	<b>536.900</b>	<b>1.697.200</b>	<b>1.587.400</b>	<b>2.900.900</b>
Zinsen	23.700	21.300	22.800	19.000	47.400
Ersätze	0	0	0	0	0
<b>Gesamt-Schuldendienst</b>	<b>154.900</b>	<b>151.600</b>	<b>162.500</b>	<b>128.800</b>	<b>233.900</b>
<b>nicht Maastricht-relevante Schulden</b>					
Buchwert 01.01.	0	0	0	0	0
Zugang	0	0	0	0	0
Tilgung	0	0	0	0	0
<b>Buchwert 31.12.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zinsen	0	0	0	0	0
Ersätze	0	0	0	0	0
<b>Gesamt-Schuldendienst</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maastricht-relevante Schulden</b>					
Buchwert 01.01.	798.400	667.200	536.900	1.697.200	1.587.400
Zugang	0	0	1.300.000	0	1.500.000
Tilgung	131.200	130.300	139.700	109.800	186.500
<b>Buchwert 31.12.</b>	<b>667.200</b>	<b>536.900</b>	<b>1.697.200</b>	<b>1.587.400</b>	<b>2.900.900</b>
Zinsen	23.700	21.300	22.800	19.000	47.400
Ersätze	0	0	0	0	0
<b>Gesamt-Schuldendienst</b>	<b>154.900</b>	<b>151.600</b>	<b>162.500</b>	<b>128.800</b>	<b>233.900</b>



<b>Seite</b>	<b>Inhalt</b>
1	Titelseite
3	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
7	Nachweis der Investitionstätigkeit
17	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
21	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
27	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
31	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
35	MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis
53	MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
71	MFP - Querschnitt (2023-2027)
89	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
95	MFP - Schuldenentwicklung