



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
Zwischensumme		5.886.900,00	6.527.900,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		10.000,00	654.500,00
Summe		5.876.900,00	5.873.400,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		+ 3.500,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027
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
6.213.000,00	6.359.100,00	7.862.700,00	7.857.000,00	6.757.900,00	6.499.500,00	8.458.200,00	8.566.600,00
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
6.213.000,00	6.289.100,00	6.562.700,00	6.357.000,00	6.757.900,00	6.499.500,00	6.958.200,00	6.766.600,00
	- 76.100,00	+ 205.700,00		+ 258.400,00		+ 191.600,00	

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								
1040000	Dienstauto (2023 bis 2023)								
	Geplante Gesamtkosten:		35.000,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00
	5/010000-040000 Dienstauto BAV 2023	0,00		39.500,00					39.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00
	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	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00
	6/010000+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00		39.500,00					39.500,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1040000		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
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	6.720,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.506.700,00
	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
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	6.720,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.506.700,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
	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
	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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	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
	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	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
	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
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1813302		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)									
Geplante Gesamtkosten: 1.800.000,00									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
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
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
6/813304+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
127/70018	ASZ Neubau	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1813304		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)									
Geplante Gesamtkosten: 90.000,00									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	25.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	25.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
5/813360-010000	Gebäude und Bauten	0,00	0,00	25.000,00	70.000,00				95.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	25.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	25.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
6/813360+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	25.000,00	70.000,00				95.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Finanzierungsergebnis 1813360		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)									
Geplante Gesamtkosten: 27.000,00									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
5/813361-010001	PV Anlage ASZ Rohrbach 2023	0,00		40.000,00	0,00	0,00			40.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6/813361+301101	Kapitaltransfers von Ländern, PV Anlage 2023	0,00		10.000,00	0,00	0,00			10.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6/813361+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00		30.000,00	0,00	0,00			30.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1813361		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 Stollberg 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
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		10.714,89	235.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.700,00
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
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		10.714,89	235.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.700,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		10.714,89	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.700,00
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
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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								
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	130.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
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
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00							
	Darlehen	0,00							
	Finanzierungsleasing	0,00							
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00							
Finanzierungsergebnis 1813601		0,00							
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	14.847,69	12.000,00	4.000,00	15.500,00	6.400,00	0,00	0,00	52.700,00
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
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00							
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00							
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00							
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00							
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00							
	Darlehen	0,00							
	Finanzierungsleasing	0,00							
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00							
Finanzierungsergebnis 2010000		-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
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	10.000,00	0,00	3.000,00	100,00	100,00	0,00	13.200,00
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
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00							
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00							
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00							
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00							
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00							
	Darlehen	0,00							

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
Finanzierungsergebnis 2813010		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
	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
Finanzierungsergebnis 2813310		-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
	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
Finanzierungsergebnis 2813342		-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	

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								
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
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	53.285,60	33.000,00	3.000,00	19.000,00	9.600,00	9.900,00	10.200,00	138.000,00
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
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2813402		-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	

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	
Saldo Investive Einzelvorhaben		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	

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	
Saldo Sonstige Investitionen		-271.513,67	-115.000,00	-34.000,00	-71.500,00	-38.100,00	-22.900,00	-23.400,00	-576.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-386.500,00	-420.500,00	-492.000,00	-530.100,00	-553.000,00	-576.400,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-271.513,67	-115.000,00	-34.000,00	-71.500,00	-38.100,00	-22.900,00	-23.400,00	-576.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-386.500,00	-420.500,00	-492.000,00	-530.100,00	-553.000,00	-576.400,00	

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
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.975.800,00	1.901.500,00	2.000.600,00	2.059.000,00	2.118.200,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	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
212	Erträge aus Transfers	3.910.500,00	4.314.300,00	4.570.500,00	4.707.500,00	4.848.900,00
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
213	Finanzerträge	22.700,00	30.200,00	24.600,00	25.300,00	26.100,00
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
21	Summe Erträge	5.909.000,00	6.246.000,00	6.595.700,00	6.791.800,00	6.993.200,00
221	Personalaufwand	279.600,00	323.400,00	333.300,00	343.400,00	353.700,00
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
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.840.300,00	6.169.700,00	6.318.200,00	6.507.100,00	6.702.800,00
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
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	25.600,00	27.600,00	28.500,00	25.400,00	24.700,00
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
22	Summe Aufwendungen	6.145.500,00	6.520.700,00	6.680.000,00	6.875.900,00	7.081.200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-236.500,00	-274.700,00	-84.300,00	-84.100,00	-88.000,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	644.500,00	146.100,00	200.000,00	0,00	300.000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	644.500,00	146.100,00	200.000,00	0,00	300.000,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	644.500,00	146.100,00	200.000,00	0,00	300.000,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	408.000,00	-128.600,00	115.700,00	-84.100,00	212.000,00

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
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
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
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
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
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	22.700,00	30.200,00	24.600,00	25.300,00	26.100,00
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
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.876.900,00	6.204.000,00	6.562.700,00	6.757.900,00	6.958.200,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	275.300,00	319.000,00	328.800,00	338.800,00	348.900,00
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
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
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
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	25.600,00	27.600,00	28.500,00	25.400,00	24.700,00
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
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.705.000,00	6.079.100,00	6.178.000,00	6.359.000,00	6.548.500,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	171.900,00	124.900,00	384.700,00	398.900,00	409.700,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	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
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	691.700,00	149.700,00	1.539.300,00	30.700,00	1.831.600,00

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
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
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	691.700,00	149.700,00	1.539.300,00	30.700,00	1.831.600,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-681.700,00	-140.700,00	-1.539.300,00	-30.700,00	-1.831.600,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-509.800,00	-15.800,00	-1.154.600,00	368.200,00	-1.421.900,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.500.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	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
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.500.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	131.200,00	130.300,00	139.700,00	109.800,00	186.500,00

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
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	131.200,00	130.300,00	139.700,00	109.800,00	186.500,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-131.200,00	-130.300,00	1.160.300,00	-109.800,00	1.313.500,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-641.000,00	-146.100,00	5.700,00	258.400,00	-108.400,00

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
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.975.800,00	1.901.500,00	2.000.600,00	2.059.000,00	2.118.200,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	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
212	Erträge aus Transfers	3.910.500,00	4.314.300,00	4.570.500,00	4.707.500,00	4.848.900,00
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
213	Finanzerträge	22.700,00	30.200,00	24.600,00	25.300,00	26.100,00
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
21	Summe Erträge	5.909.000,00	6.246.000,00	6.595.700,00	6.791.800,00	6.993.200,00
221	Personalaufwand	279.600,00	323.400,00	333.300,00	343.400,00	353.700,00
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
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.840.300,00	6.169.700,00	6.318.200,00	6.507.100,00	6.702.800,00
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
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	25.600,00	27.600,00	28.500,00	25.400,00	24.700,00
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
22	Summe Aufwendungen	6.145.500,00	6.520.700,00	6.680.000,00	6.875.900,00	7.081.200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-236.500,00	-274.700,00	-84.300,00	-84.100,00	-88.000,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	644.500,00	146.100,00	200.000,00	0,00	300.000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	644.500,00	146.100,00	200.000,00	0,00	300.000,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	644.500,00	146.100,00	200.000,00	0,00	300.000,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	408.000,00	-128.600,00	115.700,00	-84.100,00	212.000,00

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
OPERATIVE GEBARUNG						
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
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.876.900,00	6.204.000,00	6.562.700,00	6.757.900,00	6.958.200,00
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
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.705.000,00	6.079.100,00	6.178.000,00	6.359.000,00	6.548.500,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	171.900,00	124.900,00	384.700,00	398.900,00	409.700,00
INVESTIVE GEBARUNG						
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
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
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
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	691.700,00	149.700,00	1.539.300,00	30.700,00	1.831.600,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-681.700,00	-140.700,00	-1.539.300,00	-30.700,00	-1.831.600,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-509.800,00	-15.800,00	-1.154.600,00	368.200,00	-1.421.900,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
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
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.500.000,00
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
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	131.200,00	130.300,00	139.700,00	109.800,00	186.500,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-131.200,00	-130.300,00	1.160.300,00	-109.800,00	1.313.500,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-641.000,00	-146.100,00	5.700,00	258.400,00	-108.400,00

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU		VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH						
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung								
00	Gewählte Gemeindeorgane							
000	Gewählte Gemeindeorgane							
000000	Gewählte Gemeindeorgane							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	000	Gewählte Gemeindeorgane		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
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
Summe Mittelverw.	000	Gewählte Gemeindeorgane		11.500,00	24.600,00	25.300,00	26.000,00	26.700,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane		11.500,00	24.600,00	25.300,00	26.000,00	26.700,00
Saldo	000	Gewählte Gemeindeorgane		-11.500,00	-24.600,00	-25.300,00	-26.000,00	-26.700,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane		-11.500,00	-24.600,00	-25.300,00	-26.000,00	-26.700,00
01	Hauptverwaltung							
010	Zentralamt							
010000	Zentralamt							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
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
Summe Mittelaufbr.	010	Zentralamt		77.400,00	44.100,00	45.500,00	46.800,00	48.300,00

		MVAG	VC QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH						
010000	Zentralamt							
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
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	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EH					
Summe Mittelverw.	010	Zentralamt		328.100,00	372.700,00	383.700,00	395.100,00	407.000,00
Saldo	010	Zentralamt		-250.700,00	-328.600,00	-338.200,00	-348.300,00	-358.700,00
019 Repräsentation								
019000 Repräsentation								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung		77.400,00	44.100,00	45.500,00	46.800,00	48.300,00
019000 Repräsentation								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/019000-723000		Amtspauschalien, Repräsentationsausgaben	2225 24	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation		700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
	01	Hauptverwaltung		328.800,00	373.700,00	384.700,00	396.100,00	408.100,00
Saldo	019	Repräsentation		-700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00
	01	Hauptverwaltung		-251.400,00	-329.600,00	-339.200,00	-349.300,00	-359.800,00
06 Sonstige Maßnahmen								
060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen								
060000 Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000 Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
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
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen		30.000,00	32.900,00	33.900,00	34.900,00	36.000,00
	06	Sonstige Maßnahmen		30.000,00	32.900,00	33.900,00	34.900,00	36.000,00
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen		-30.000,00	-32.900,00	-33.900,00	-34.900,00	-36.000,00
	06	Sonstige Maßnahmen		-30.000,00	-32.900,00	-33.900,00	-34.900,00	-36.000,00
07 Verfügungsmittel								
070 Verfügungsmittel								
070000 Verfügungsmittel								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	070	Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfügungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

		MVAG	VC QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH						
8 Dienstleistungen								
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)							
813	Müllbeseitigung							
813000	Abfallwirtschaft allgemein							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
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
Summe Mittelaufbr.	813000 Abfallwirtschaft allgemein			3.903.400,00	4.293.600,00	4.550.400,00	4.686.900,00	4.827.500,00
813000	Abfallwirtschaft allgemein							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
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
Summe Mittelverw.	813000 Abfallwirtschaft allgemein			246.200,00	321.100,00	334.300,00	344.400,00	354.600,00
Saldo	813000 Abfallwirtschaft allgemein			3.657.200,00	3.972.500,00	4.216.100,00	4.342.500,00	4.472.900,00
813050	Öffentlichkeitsarbeit							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
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
Summe Mittelaufbr.	813050 Öffentlichkeitsarbeit			23.000,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
813050	Öffentlichkeitsarbeit								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
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
Summe Mittelverw.	813050 Öffentlichkeitsarbeit				34.500,00	53.000,00	54.600,00	56.200,00	57.800,00
Saldo	813050 Öffentlichkeitsarbeit				-11.500,00	-49.700,00	-51.200,00	-52.700,00	-54.200,00
813100	Restabfall								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
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
Summe Mittelaufbr.	813100 Restabfall				150.000,00	159.000,00	163.700,00	168.700,00	173.600,00
813100	Restabfall								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
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
Summe Mittelverw.	813100 Restabfall				1.397.000,00	1.490.000,00	1.534.700,00	1.580.700,00	1.628.200,00
Saldo	813100 Restabfall				-1.247.000,00	-1.331.000,00	-1.371.000,00	-1.412.000,00	-1.454.600,00
813200	Sperrabfall								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
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
Summe Mittelaufbr.	813200 Sperrabfall				22.800,00	23.900,00	24.600,00	25.300,00	26.100,00
813200	Sperrabfall								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
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
Summe Mittelverw.	813200 Sperrabfall				452.000,00	476.000,00	490.300,00	505.000,00	520.200,00
Saldo	813200 Sperrabfall				-429.200,00	-452.100,00	-465.700,00	-479.700,00	-494.100,00

		MVAG	VC QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH						
813300	Altstoffsammelzentrum							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
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
Summe Mittelaufbr.	813300 Altstoffsammelzentrum			1.112.900,00	1.035.100,00	1.050.800,00	1.082.300,00	1.114.800,00
813300	Altstoffsammelzentrum							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
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
Summe Mittelverw.	813300 Altstoffsammelzentrum			2.062.800,00	1.969.100,00	2.039.400,00	2.096.500,00	2.158.000,00
Saldo	813300 Altstoffsammelzentrum			-949.900,00	-934.000,00	-988.600,00	-1.014.200,00	-1.043.200,00

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

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

		MVAG	VC QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH						
813400	Öffentliche Sammlung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
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
Summe Mittelaufbr.	813400 Öffentliche Sammlung			346.000,00	359.500,00	429.300,00	440.500,00	451.400,00
813400	Öffentliche Sammlung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
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
Summe Mittelverw.	813400 Öffentliche Sammlung			354.900,00	404.400,00	416.600,00	429.000,00	442.100,00
Saldo	813400 Öffentliche Sammlung			-8.900,00	-44.900,00	12.700,00	11.500,00	9.300,00
813403	gelbe Sacksammlung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
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
Summe Mittelaufbr.	813403 gelbe Sacksammlung			98.000,00	99.000,00	102.000,00	105.100,00	108.200,00
813403	gelbe Sacksammlung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
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
Summe Mittelverw.	813403 gelbe Sacksammlung			65.500,00	73.200,00	75.400,00	77.600,00	80.000,00
Saldo	813403 gelbe Sacksammlung			32.500,00	25.800,00	26.600,00	27.500,00	28.200,00
813500	Biogene Abfälle							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
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
Summe Mittelaufbr.	813500 Biogene Abfälle			33.600,00	34.900,00	36.000,00	37.100,00	38.100,00

		MVAG	VC QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH						
813500	Biogene Abfälle							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
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
Summe Mittelverw.	813500 Biogene Abfälle			891.800,00	994.000,00	977.300,00	1.006.600,00	1.036.900,00
Saldo	813500 Biogene Abfälle			-858.200,00	-959.100,00	-941.300,00	-969.500,00	-998.800,00
813521	Kompostanlage Hofer Zufahrt							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
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
Summe Mittelaufbr.	813521 Kompostanlage Hofer Zufahrt			1.100,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
813521	Kompostanlage Hofer Zufahrt							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	813521 Kompostanlage Hofer Zufahrt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	813521 Kompostanlage Hofer Zufahrt			1.100,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
813600	Bauabfälle							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
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
Summe Mittelaufbr.	813600 Bauabfälle			148.700,00	150.800,00	152.900,00	157.500,00	162.300,00

		MVAG	VC QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH						
813600	Bauabfälle							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
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
Summe Mittelverw.	813600 Bauabfälle			230.300,00	249.000,00	253.100,00	260.700,00	268.600,00
Saldo	813600 Bauabfälle			-81.600,00	-98.200,00	-100.200,00	-103.200,00	-106.300,00
813601	Deponie Stollnberg Ausbau EA4							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/813601+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813601 Deponie Stollnberg Ausbau EA4			550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	813 Müllbeseitigung			6.444.500,00	6.232.400,00	6.716.400,00	6.710.300,00	7.209.100,00
813601	Deponie Stollnberg Ausbau EA4							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/813601-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		15.000,00	30.600,00	30.600,00	31.500,00	32.500,00
Summe Mittelverw.	813601 Deponie Stollnberg Ausbau EA4			15.000,00	30.600,00	30.600,00	31.500,00	32.500,00
Saldo	813601 Deponie Stollnberg Ausbau EA4			535.000,00	-30.600,00	-30.600,00	-31.500,00	-32.500,00
	813 Müllbeseitigung			5.750.000,00	6.060.400,00	6.206.300,00	6.388.200,00	6.578.900,00
Saldo	813 Müllbeseitigung			694.500,00	172.000,00	510.100,00	322.100,00	630.200,00
819	Sonstige öffentliche Einrichtungen							
819000	Sonstige öffentliche Einrichtungen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
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
Summe Mittelaufbr.	819 Sonstige öffentliche Einrichtungen			5.300,00	5.800,00	5.600,00	5.700,00	5.900,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)			6.449.800,00	6.238.200,00	6.722.000,00	6.716.000,00	7.215.000,00
	8 Dienstleistungen			6.449.800,00	6.238.200,00	6.722.000,00	6.716.000,00	7.215.000,00

		MVAG	VC QU		VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
819000	Sonstige öffentliche Einrichtungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
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
Summe Mittelverw.	819 Sonstige öffentliche Einrichtungen				9.700,00	10.000,00	10.100,00	10.400,00	10.700,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)				5.759.700,00	6.070.400,00	6.216.400,00	6.398.600,00	6.589.600,00
	8 Dienstleistungen				5.759.700,00	6.070.400,00	6.216.400,00	6.398.600,00	6.589.600,00
Saldo	819 Sonstige öffentliche Einrichtungen				-4.400,00	-4.200,00	-4.500,00	-4.700,00	-4.800,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)				690.100,00	167.800,00	505.600,00	317.400,00	625.400,00
	8 Dienstleistungen				690.100,00	167.800,00	505.600,00	317.400,00	625.400,00

		MVAG	VC QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH						
9 Finanzwirtschaft								
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit							
910	Geldverkehr							
910000	Geldverkehr							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/910000+823000	Zinsen 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
Summe Mittelaufbr.	910 Geldverkehr			3.600,00	6.000,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00
910000	Geldverkehr							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
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
Summe Mittelverw.	910 Geldverkehr			1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
Saldo	910 Geldverkehr			1.700,00	3.900,00	2.900,00	3.100,00	3.100,00
914	Beteiligungen							
914000	Beteiligungen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
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
Summe Mittelaufbr.	914 Beteiligungen			1.200,00	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit			4.800,00	7.200,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00
914000	Beteiligungen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	914 Beteiligungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit			1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
Saldo	914 Beteiligungen			1.200,00	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit			2.900,00	5.100,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00

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

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU		VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH						
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung								
00	Gewählte Gemeindeorgane							
000	Gewählte Gemeindeorgane							
000000	Gewählte Gemeindeorgane							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	000	Gewählte Gemeindeorgane		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
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
Summe Mittelverw.	000	Gewählte Gemeindeorgane		11.500,00	24.600,00	25.300,00	26.000,00	26.700,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane		11.500,00	24.600,00	25.300,00	26.000,00	26.700,00
Saldo	000	Gewählte Gemeindeorgane		-11.500,00	-24.600,00	-25.300,00	-26.000,00	-26.700,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane		-11.500,00	-24.600,00	-25.300,00	-26.000,00	-26.700,00
01	Hauptverwaltung							
010	Zentralamt							
010000	Zentralamt							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
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
Summe Mittelaufbr.	010	Zentralamt		37.000,00	43.200,00	44.600,00	45.900,00	47.400,00

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

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

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

		MVAG VC QU		VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH						
8 Dienstleistungen								
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)							
813	Müllbeseitigung							
813000	Abfallwirtschaft allgemein							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/813000+808000	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
Summe Mittelaufbr.	813000 Abfallwirtschaft allgemein			3.903.000,00	4.293.200,00	4.550.000,00	4.686.500,00	4.827.100,00
813000	Abfallwirtschaft allgemein							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
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
Summe Mittelverw.	813000 Abfallwirtschaft allgemein			235.300,00	313.200,00	322.900,00	332.700,00	342.500,00
Saldo	813000 Abfallwirtschaft allgemein			3.667.700,00	3.980.000,00	4.227.100,00	4.353.800,00	4.484.600,00
813050	Öffentlichkeitsarbeit							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
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
Summe Mittelaufbr.	813050 Öffentlichkeitsarbeit			23.000,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00

		MVAG	VC QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH						
813050	Öffentlichkeitsarbeit							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
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
Summe Mittelverw.	813050 Öffentlichkeitsarbeit			35.100,00	53.100,00	54.700,00	56.300,00	57.900,00
Saldo	813050 Öffentlichkeitsarbeit			-12.100,00	-49.800,00	-51.300,00	-52.800,00	-54.300,00
813100	Restabfall							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
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
Summe Mittelaufbr.	813100 Restabfall			150.000,00	159.000,00	163.700,00	168.700,00	173.600,00
813100	Restabfall							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
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
Summe Mittelverw.	813100 Restabfall			1.397.000,00	1.490.000,00	1.534.700,00	1.580.700,00	1.628.200,00
Saldo	813100 Restabfall			-1.247.000,00	-1.331.000,00	-1.371.000,00	-1.412.000,00	-1.454.600,00
813200	Sperrabfall							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
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
Summe Mittelaufbr.	813200 Sperrabfall			22.800,00	23.900,00	24.600,00	25.300,00	26.100,00
813200	Sperrabfall							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
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
Summe Mittelverw.	813200 Sperrabfall			452.000,00	476.000,00	490.300,00	505.000,00	520.200,00
Saldo	813200 Sperrabfall			-429.200,00	-452.100,00	-465.700,00	-479.700,00	-494.100,00

		MVAG	VC QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH						
813300	Altstoffsammelzentrum							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
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
Summe Mittelaufbr.	813300 Altstoffsammelzentrum			1.083.000,00	1.004.700,00	1.020.400,00	1.051.000,00	1.082.500,00

		MOVAG VC QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH					
813300	Altstoffsammelzentrum						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
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
Summe Mittelverw.	813300 Altstoffsammelzentrum		1.880.300,00	1.795.600,00	1.804.300,00	1.810.500,00	1.936.700,00
Saldo	813300 Altstoffsammelzentrum		-797.300,00	-790.900,00	-783.900,00	-759.500,00	-854.200,00
813302	Neubau ASZ Hansbergland						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/813302+346000	Darlehen Neubau ASZ St. Peter	3514 1 55	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813302 Neubau ASZ Hansbergland		0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00

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

		MOVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
813400	Öffentliche Sammlung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
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
Summe Mittelaufbr.	813400 Öffentliche Sammlung				346.000,00	359.500,00	429.300,00	440.500,00	451.400,00
813400	Öffentliche Sammlung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
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
Summe Mittelverw.	813400 Öffentliche Sammlung				338.600,00	412.500,00	415.000,00	427.400,00	440.400,00
Saldo	813400 Öffentliche Sammlung				7.400,00	-53.000,00	14.300,00	13.100,00	11.000,00
813403	gelbe Sacksammlung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
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
Summe Mittelaufbr.	813403 gelbe Sacksammlung				98.000,00	99.000,00	102.000,00	105.100,00	108.200,00
813403	gelbe Sacksammlung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
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
Summe Mittelverw.	813403 gelbe Sacksammlung				65.500,00	73.200,00	75.400,00	77.600,00	80.000,00
Saldo	813403 gelbe Sacksammlung				32.500,00	25.800,00	26.600,00	27.500,00	28.200,00
813500	Biogene Abfälle								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
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
Summe Mittelaufbr.	813500 Biogene Abfälle				33.600,00	34.500,00	35.600,00	36.700,00	37.700,00

		MVAG	VC QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH						
813500	Biogene Abfälle							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
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
Summe Mittelverw.	813500 Biogene Abfälle			890.600,00	992.800,00	976.100,00	1.005.400,00	1.035.600,00
Saldo	813500 Biogene Abfälle			-857.000,00	-958.300,00	-940.500,00	-968.700,00	-997.900,00
813521	Kompostanlage Hofer Zufahrt							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
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
Summe Mittelaufbr.	813521 Kompostanlage Hofer Zufahrt			1.100,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
813521	Kompostanlage Hofer Zufahrt							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	813521 Kompostanlage Hofer Zufahrt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	813521 Kompostanlage Hofer Zufahrt			1.100,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
813600	Baubabfälle							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
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
Summe Mittelaufbr.	813600 Baubabfälle			148.700,00	150.800,00	152.900,00	157.500,00	162.300,00

		MVAG	VC QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH						
813600	Bauabfälle							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
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
Summe Mittelverw.	813600 Bauabfälle			199.500,00	218.400,00	222.500,00	229.200,00	236.100,00
Saldo	813600 Bauabfälle			-50.800,00	-67.600,00	-69.600,00	-71.700,00	-73.800,00
813601	Deponie Stollnberg Ausbau EA4							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	813601 Deponie Stollnberg Ausbau EA4			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	813 Müllbeseitigung			5.819.200,00	6.131.200,00	7.785.200,00	6.678.200,00	8.376.000,00
813601	Deponie Stollnberg Ausbau EA4							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/813601-050000	Deponie Stollnberg Ausbau ab 2022	3412	1 40	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	813601 Deponie Stollnberg Ausbau EA4			550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	813601 Deponie Stollnberg Ausbau EA4			-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	813 Müllbeseitigung			6.108.900,00	5.894.800,00	7.395.900,00	6.024.800,00	8.077.600,00
Saldo	813 Müllbeseitigung			-289.700,00	236.400,00	389.300,00	653.400,00	298.400,00
819	Sonstige öffentliche Einrichtungen							
819000	Sonstige öffentliche Einrichtungen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
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
Summe Mittelaufbr.	819 Sonstige öffentliche Einrichtungen			4.400,00	4.900,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			5.823.600,00	6.136.100,00	7.789.900,00	6.683.000,00	8.380.900,00
	8 Dienstleistungen			5.823.600,00	6.136.100,00	7.789.900,00	6.683.000,00	8.380.900,00

		MVAG	VC QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH						
819000	Sonstige öffentliche Einrichtungen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
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
Summe Mittelverw.	819 Sonstige öffentliche Einrichtungen			4.500,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.100,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			6.113.400,00	5.899.500,00	7.400.700,00	6.029.700,00	8.082.700,00
	8 Dienstleistungen			6.113.400,00	5.899.500,00	7.400.700,00	6.029.700,00	8.082.700,00
Saldo	819 Sonstige öffentliche Einrichtungen			-100,00	200,00	-100,00	-100,00	-200,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			-289.800,00	236.600,00	389.200,00	653.300,00	298.200,00
	8 Dienstleistungen			-289.800,00	236.600,00	389.200,00	653.300,00	298.200,00

		MVAG	VC QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH						
9 Finanzwirtschaft								
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit							
910	Geldverkehr							
910000	Geldverkehr							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/910000+823000	Zinsen 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
Summe Mittelaufbr.	910 Geldverkehr			3.600,00	6.000,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00
910000	Geldverkehr							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
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
Summe Mittelverw.	910 Geldverkehr			1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
Saldo	910 Geldverkehr			1.700,00	3.900,00	2.900,00	3.100,00	3.100,00
914	Beteiligungen							
914000	Beteiligungen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
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
Summe Mittelaufbr.	914 Beteiligungen			1.200,00	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			4.800,00	7.200,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00
914000	Beteiligungen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	914 Beteiligungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
Saldo	914 Beteiligungen			1.200,00	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			2.900,00	5.100,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00

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

MFP - Querschnitt (2023-2027)

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
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
19	Summe 1 (Erträge)		5.876.900,00	0,00	5.876.900,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
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
29	Summe 2 (Aufwendungen)		5.705.000,00	0,00	5.705.000,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	171.900,00	0,00	171.900,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
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
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		10.000,00	0,00	10.000,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
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
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		691.700,00	0,00	691.700,00
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-681.700,00	0,00	-681.700,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
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
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
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
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	0,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
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
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-509.800,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
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
19	Summe 1 (Erträge)		6.204.000,00	0,00	6.204.000,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
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
29	Summe 2 (Aufwendungen)		6.079.100,00	0,00	6.079.100,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	124.900,00	0,00	124.900,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
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
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		9.000,00	0,00	9.000,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
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
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		149.700,00	0,00	149.700,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-140.700,00	0,00	-140.700,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
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
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
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
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	0,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
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
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-15.800,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
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
19	Summe 1 (Erträge)		6.562.700,00	0,00	6.562.700,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
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
29	Summe 2 (Aufwendungen)		6.178.000,00	0,00	6.178.000,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	384.700,00	0,00	384.700,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
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
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		0,00	0,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
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
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		1.539.300,00	0,00	1.539.300,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-1.539.300,00	0,00	-1.539.300,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
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
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
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
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	0,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
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
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-1.154.600,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
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
19	Summe 1 (Erträge)		6.757.900,00	0,00	6.757.900,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
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
29	Summe 2 (Aufwendungen)		6.359.000,00	0,00	6.359.000,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	398.900,00	0,00	398.900,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
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
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		0,00	0,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
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
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		30.700,00	0,00	30.700,00
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-30.700,00	0,00	-30.700,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
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
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
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
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	0,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
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
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		368.200,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
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	1.992.200,00	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
19	Summe 1 (Erträge)		6.958.200,00	0,00	6.958.200,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
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
29	Summe 2 (Aufwendungen)		6.548.500,00	0,00	6.548.500,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	409.700,00	0,00	409.700,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
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
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		0,00	0,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
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
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		1.831.600,00	0,00	1.831.600,00
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-1.831.600,00	0,00	-1.831.600,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
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
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
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
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	0,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
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
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-1.421.900,00

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss-Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
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							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
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
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland							
1.5. ... von Sonstigen							

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
		798.400,00	0,00	131.200,00	23.700,00	154.900,00	0,00	667.200,00	154.900,00

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
		798.400,00	0,00	131.200,00	23.700,00	154.900,00	0,00	667.200,00	154.900,00
		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
Gesamte Schulden					
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
Buchwert 31.12.	667.200	536.900	1.697.200	1.587.400	2.900.900
Zinsen	23.700	21.300	22.800	19.000	47.400
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	154.900	151.600	162.500	128.800	233.900
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	0	0	0	0	0
Zugang	0	0	0	0	0
Tilgung	0	0	0	0	0
Buchwert 31.12.	0	0	0	0	0
Zinsen	0	0	0	0	0
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	0	0	0	0	0
Maastricht-relevante Schulden					
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
Buchwert 31.12.	667.200	536.900	1.697.200	1.587.400	2.900.900
Zinsen	23.700	21.300	22.800	19.000	47.400
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	154.900	151.600	162.500	128.800	233.900

Seite	Inhalt
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