



Bezirksabfallverband Rohrbach
Voranschlag 2024

Kundmachung Auflage



Zahl: 2023-BAV-VA1
Betreff: **Voranschlag für das Finanzjahr
2024 Auflage**

Rohrbach-Berg, am 07.11.2023

Kundmachung

Im Sinne des § 76 Abs. 3 der Oö. Gemeindeordnung 1990 i. d. g. F. wird hiermit kundgemacht, dass der Entwurf über den Voranschlag des Bezirksabfallverbandes Rohrbach für das Jahr 2024 von heute an eine Woche, das ist bis zum 16.11.2023 in der Geschäftsstelle des Bezirksabfallverbandes Rohrbach zur öffentlichen Einsicht aufliegt und während der Geschäftsstunden eingesehen werden kann. Der Entwurf ist auch auf der Homepage des BAV Rohrbach unter www.umweltprofis.at abrufbar. Etwaige Einwendungen gegen den Entwurf können innerhalb der oben angeführten Auflagefrist von jedermann, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen kann, schriftlich im Büro des Bezirksabfallverbandes Rohrbach eingebracht werden.

Angeschlagen am: 07.11.2023

Abgenommen am: 16.11.2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Hofer'.

Der Vorsitzende Bgm. Franz Hofer

Kundmachung Beschluss/ Gebühren



Zahl: 2023-BAV-VA2
Betreff: **Voranschlag für das Finanzjahr
2024 Beschluss**

Rohrbach-Berg, am 17.11.2023

Kundmachung

Im Sinne des § 76 Abs. 7 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 wird hiermit kundgemacht, dass die Verbandsversammlung des Bezirksabfallverbandes Rohrbach in der am 16.11.2023 abgehaltenen öffentlichen Sitzung den Voranschlag 2024 sowie den mittelfristigen Finanzplan 2024 - 2028 beschlossen hat.

Der von der Verbandsversammlung beschlossene Voranschlag liegt von heute an durch zwei Wochen in der Geschäftsstelle des Bezirksabfallverbandes Rohrbach öffentlich auf und kann während der Geschäftszeiten eingesehen werden. Der Voranschlag ist auch auf der Homepage des BAV Rohrbach unter www.umweltprofis.at abrufbar.

Angeschlagen am: 17.11.2023

Abgenommen am: 03.12.2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Hofer'.

.....
(Bgm. Franz Hofer)

Die Abfallgebühr 2024 beträgt:

Basis: Entleer-Intervall = 4 Wochen (entspricht: 13 Abfuhren/Jahr)

Alle Angaben netto

| | | | |
|----|---|---|----------|
| a) | für 1-Personenhaush. oder nur zeitweise bewohnte Objekte bzw. Liegenschaften mit Abfall-Behälter oder oranger BAV-Sack mit 80 Liter Volumen | € | 111,00 |
| b) | je Abfall-Behälter mit 80 Liter Volumen: | € | 159,00 |
| c) | je Abfall-Behälter mit 120 Liter Volumen: | € | 191,00 |
| d) | je Abfall-Behälter mit 240 Liter Volumen: | € | 335,00 |
| e) | je Abfall-Behälter mit 770 Liter Volumen: | € | 1.068,00 |
| f) | je Abfall-Behälter mit 1.100 Liter Volumen: | € | 1.515,00 |
| g) | je zusätzlicher oranger BAV-Sack bzw. Abfall-Behälter mit 80 Liter Volumen für den 14. und mehr Abfallsäcke: | € | 6,00 |

Entgelte für zusätzliche Papiergefäße 2024:

| | | | |
|----|--|---|--------|
| a) | Altpapier-Behälter mit 240 l Volumen: | € | 25,00 |
| b) | Altpapier-Behälter mit 1100 l Volumen: | € | 130,00 |
| c) | Aufpreis 1100 l statt 240 l Volumen: | € | 105,00 |

Entgelte für Baurestmassendeponie Stollnberg 2024 (inkl. 9,20 € Alsag, Angaben in € pro Tonne):

| | | | |
|----|-------------------------|---|--------|
| a) | Erde, Steine | € | 4,50 |
| b) | Baurestmassen | € | 47,00 |
| c) | Asbestzement | € | 102,00 |
| d) | Künstliche Mineralfaser | € | 529,00 |

Entgelte für Bio-Abfuhr für Betriebe 2024 (Angaben in € pro Entleerung):

| | | | | | | | |
|----|---------------|---|------|----|----------------|---|-------|
| a) | Bioeimer 46 l | € | 4,70 | d) | Biotonne 120 l | € | 12,00 |
| b) | Biotonne 60 l | € | 6,00 | e) | Biotonne 200 l | € | 20,00 |
| c) | Biotonne 80 l | € | 8,20 | f) | Biotonne 240 l | € | 24,00 |

Informationen gem. § 8 Abs. 4 Oö. GHO (Einwohneranzahl)



Einwohnerzahl

Unter Berücksichtigung der bis zum 1.1.2019 durch Eingemeindung eingetretenen Gebietsveränderungen

A) Bevölkerungszahl 31.10.2022 für das Finanzjahr 2024

57.297 Einwohner

B) Anzahl der verbandsangehörigen Gemeinden

37 Gemeinden

Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO



Vorbericht zum Voranschlag 2024

gemäß § 10 Oö. Gemeindehaushaltsordnung (Oö. GHO)

Voraussichtliche Entwicklung der liquiden Mittel, wobei die Zahlungsmittelreserven gesondert anzuführen sind.

1.1. Liquide Mittel

| | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|---|-------|--------------|--------------|--------------|
| Einzahlungen | SU 31 | 6.204.000,00 | 5.876.900,00 | 6.421.793,08 |
| der voranschlagswirksamen Gebarung: | SU 33 | 9.000,00 | 10.000,00 | 7.024,00 |
| (SU 31 + SU 33 + SU 35) | SU 35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | SU 32 | 6.079.100,00 | 5.705.000,00 | 5.596.246,74 |
| der voranschlagswirksamen Gebarung: | SU 34 | 149.700,00 | 691.700,00 | 149.610,59 |
| (SU 32 + SU 34 + SU 36) | SU 36 | 130.300,00 | 131.200,00 | 135.622,35 |
| Saldo 5 (Geldfluss der voranschlagswirksamen Gebarung) | | -146.100,00 | -641.000,00 | 540.313,40 |

Der Finanzierungsvoranschlag zeigt, dass die Höhe der Auszahlungen die Höhe der Einzahlungen deutlich überschreitet und sich dadurch die liquiden Mittel um -146.100 € verringern werden. Die Liquidität bleibt gegeben.

1.2 Zahlungsmittelreserven und Rücklagen

Dem Gemeindeverband BAV Rohrbach stehen voraussichtlich folgende, nicht verplante, Zahlungsmittelreserven zur Verfügung:

| Haushaltsrücklagen | | | | | | Rücklagenstand |
|--------------------------------------|---|--------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Verwendungszweck | Ansatz | 31.12.2023 | Zuweisungen | Entnahmen | 31.12.2024 |
| 8/9990935/00002 | Allgemeine Rücklage AT35 3441 0833 0601 5895 | 912000 | 305.200,00 | 0,00 | 0,00 | 305.200,00 |
| 8/9990935/00003 | Rücklage ASZ Kto: AT26 3441 0835 0601 5895 | 813300 | 520.000,00 | 9.000,00 | 70.000,00 | 459.000,00 |
| 8/9990935/00004 | Allgemeine Rücklage aus EGT Kto: AT70 3441 0836 0601 5895 | 981000 | 222.100,00 | 2.000,00 | 76.100,00 | 148.000,00 |
| 8/9990935/00005 | Rücklage Bauschuttdeponie Kto: AT79 3441 0834 0601 5895 | 813600 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Allgemeine Haushaltsrücklagen | | | 1.047.500,00 | 11.000,00 | 146.100,00 | 912.400,00 |
| Gesamtsummen | | | 1.047.500,00 | 11.000,00 | 146.100,00 | 912.400,00 |

Der Gemeindeverband BAV Rohrbach plant im Voranschlagsjahr 2024 eine Verwendung von vorhandenen Zahlungsmittelreserven iHv. 70.000 € für die Finanzierung der investiven Einzelvorhaben. Zahlungsmittelreserven in der Höhe von 76.100 Euro werden zur Bedeckung es Abganges verwendet.

2. Voraussichtlicher Bedarf an Kassenkrediten

Es ist nicht geplant, einen Kassenkreditvertrag abzuschließen.

3. Entwicklung des Ergebnisses der laufenden Geschäftstätigkeit, sowie Entwicklung des nachhaltigen Haushaltsgleichgewichts

3.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Voranschlag 2024

Bezirksabfallverband Rohrbach

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Finanzierungsrechnung | | Rechnungsabschluss 2022 | | Voranschlag 2023 | | Voranschlag 2024 | |
|--|--------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung |
| Operative Gebarung | (MVAG 31/32) | 6.421.793,08 | 5.596.246,74 | 5.876.900,00 | 5.705.000,00 | 6.204.000,00 | 6.079.100,00 |
| Investive Gebarung | (MVAG 33/34) | 0,00 | 149.610,59 | 10.000,00 | 691.700,00 | 9.000,00 | 149.700,00 |
| Finanzierungstätigkeit | (MVAG 35/36) | 0,00 | 135.622,35 | 0,00 | 131.200,00 | 0,00 | 130.300,00 |
| Zwischensumme | | 6.421.793,08 | 5.881.479,68 | 5.886.900,00 | 6.527.900,00 | 6.213.000,00 | 6.359.100,00 |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | | 10.714,89 | 10.714,89 | 10.000,00 | 654.500,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Summe | | 6.411.078,19 | 5.870.764,79 | 5.876.900,00 | 5.873.400,00 | 6.213.000,00 | 6.289.100,00 |
| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | | + 540.313,40 | | + 3.500,00 | | | - 76.100,00 |

3.2. Entwicklung des Nachhaltigen Haushaltsgleichgewichts

Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht liegt vor, weil

- im Finanzierungshaushalt die Liquidität des Gemeindeverbands gegeben ist,
- im Ergebnishaushalt das Nettoergebnis mittelfristig (fünf Jahre) ausgeglichen ist (Basis: „Saldo 00“ Nettoergebnis nach Rücklagenbewegung) und
- der Gemeindeverband ein positives Nettovermögen aufweist.

4. Voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses vor Entnahme von bzw. Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (SA0)

Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die Abschreibungen, welche für 2024 iHv. 437.200,00 € AfA betragen. Rückstellungen werden weder dotiert noch aufgelöst.

| | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Summe Erträge (MVAG-Code 21) | 6.246.000,00 | 6.595.700,00 | 6.791.800,00 | 6.993.200,00 | 7.201.300,00 |
| Summe Aufwände (MVAG-Code 22) | 6.520.700,00 | 6.680.000,00 | 6.875.900,00 | 7.081.200,00 | 7.290.300,00 |
| Nettoergebnis (SA 0) | -274.700,00 | -84.300,00 | -84.100,00 | -88.000,00 | -89.000,00 |
| Entnahme von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 230) | 146.100,00 | 200.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| Zuweisung von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nettoergebnis (SA 00) | -128.600,00 | 115.700,00 | -84.100,00 | 212.000,00 | -89.000,00 |

5. Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

5.1. Geplante Neuaufnahme von langfristigen Finanzschulden

Es ist nicht geplant, zusätzliche Darlehen im laufenden Haushaltsjahr für investive Einzelvorhaben aufzunehmen.

5.2. Voraussichtliche Entwicklung von langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

Die Finanzschulden und Verbindlichkeiten aus Darlehen und Finanzierungsleasing werden laufend getilgt.

In nachstehender Tabelle sind die geplanten summierten Auszahlungen für Finanzschulden und Verbindlichkeiten (inkl. Leasing) dargestellt.

| | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtsumme: (SU361) | 130.300 | 139.700 | 123.600 | 198.800 | 198.900 |

Es ist nicht geplant, im Jahr 2024 vorzeitige Tilgungen vorzunehmen.

6. Die voraussichtlichen Auswirkungen aus investiven Einzelvorhaben (Erträge, Betriebskosten, Personalkosten, Finanzierungskosten udgl.)

Die Auswirkungen resultierend aus investiven Einzelvorhaben im Jahr 2024 werden in folgender Tabelle zusammengefasst dargestellt:

| Investives Einzelvorhaben | Ergebnishaushalt | | Finanzierungshaushalt | |
|---------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| | jährliche Erträge | jährliche Aufwände | jährliche Einnahmen | jährliche Ausgaben |
| ASZ Oberflächenwasser | Keine | wesentlichen | Auswirkungen | 0 |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 |

Die Investitionen haben keine Auswirkungen auf die operative Gebarung.

7. Beschreibung wesentlicher Auswirkungen aus Entscheidungen vergangener Haushaltsjahre, welche erst im Zeitraum der Veranschlagung und Finanzplanung wirksam werden, soweit sie nicht bereits Bestandteil der Z 1 bis 6 sind.

Gemäß dem OÖ-Abfallwirtschaftsgesetz 2009 ist der BAV Rohrbach für die Altstoffsammlung im Bezirk Rohrbach verantwortlich. Zusätzlich wurde der Verband von den Gemeinden mit der Restabfallsammlung, der Sperrabfallsammlung, der Problemstoffsammlung, der Grün- und Strauchschnittsammlung und der Biosack-Sammlung beauftragt. Der BAV Rohrbach betreibt für diese Aufgaben 14 Altstoffsammelzentren im Bezirk.

2021 wurde die Einführung des „Gelben Sackes“ beschlossen. Diese wird sich in reduzierten Erlösen bei Verpackungen und Infrastrukturentgelten aber auch in einer deutlichen Verbesserung des Trennkomforts für den Bürger niederschlagen. Diese Mengen- und damit auch Erlösrückgänge sind 2023 bereits deutlich sichtbar und werden sich 2024 noch deutlich erhöhen. Getrieben durch die hohe Inflationsrate und den damit verbundenen erhöhten Lohnabschlüssen steigt die Kostenbelastung im ersten Halbjahr weiter an.

Mit den bestehenden Kompostierern wird 2023 ein neuer Vertrag für Transport und Verarbeitung erstellt, der neben den hohen inflationären Anpassungen eine Vergütung auf Marktniveau beinhaltet.

8. Beschreibung sich abzeichnender Entwicklungen (Verbesserungen, Belastungen), die sich in den folgenden Haushaltsjahren auf den Haushalt auswirken können, wobei diese möglichst auch wertmäßig abzugrenzen sind, – zudem sind Möglichkeiten zur Abfederung allfälliger negativer Auswirkungen aufzulegen.

Der VA 2024 ist zentral geprägt von einer starken Teuerung im Bereich Kompostierung, Transport & gestiegenen Personalkosten. Weitere, stärkere Rückgänge sind bei den Erlösen für Kunststoff-Verpackungen bedingt durch die Gelbe-Sack-Einführung erwartbar. Aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen ist mit einer hohen Volatilität auf den Rohstoffmärkten auch im Jahr 2024 zu rechnen. Durch die Erweiterung des bestehenden ASZ-Konzepts werden Kosten in den ASZ reduziert.

9. Änderungen im Dienstpostenplan und ihre finanziellen Auswirkungen

Gegenüber dem Vorjahr ändert sich der Dienstpostenplan folgendermaßen:

| Anzahl | Funktionslaufbahn | Verwendung | Veränderung |
|--------|-------------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | GD 13 | Geschäftsstellenleiter/in | |
| 2 | GD 14 | Abfallberater/in | |
| 0,975 | GD 17 | Qual. Buchhalter/in | -0,275 VZÄ |
| 0,48 | GD 18 | Sachbearbeiter/in | +0,30 VZÄ |
| 0,15 | GD 25 | Bed. Handwerkliche Verwendung | |

Durch das Inkrafttreten der Oö. Bezirksabfallverbände-Dienstpostenplanverordnung 2020 am 19.6.2020 kann der BAV Rohrbach als Verband der Kategorie II folgenden Maximal-Dienstpostenplanrahmen in Anspruch nehmen:

- 1 Verbandssekretär/in
- 2,5 AbfallberaterInnen
- 1,25 Qualifizierte BuchhalterInnen und
- 1,5 SachbearbeiterInnen

10. Weiterführende Informationen ...

Folgende Nachweise entfallen gem. § 8 Abs. 3 Oö. GHO, da keine entsprechenden Sachverhalte vorliegen:

- ~~Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten~~
- Haftungsnachweis (Anlage 6r)
- Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
- Nachweise über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gemeindeverband Bezirksabfallverband Rohrbach, am 20.11.2023

Der Vorsitzende

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Hofer', written in a cursive style.

Bgm. Franz Hofer

Kassenkredite, Unterschrift Aufsichtsbehörde

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite**, die im Finanzjahr 2024 zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Gemeindekasse in Anspruch genommen werden dürfen, wird in EURO 0,00 festgesetzt. In diesem Höchstbetrag sind EUR 0,00 Kassenkredite enthalten, die auf Grund früherer Ermächtigungen aufgenommen und noch nicht zurückgezahlt sind.

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt. Der Nachweis der Auflage und die gegen den Beschluss eingebrachten Erinnerungen sind diesem Auszug angeschlossen.



Unterschrift/Siegel

Der Vorsitzende Bgm. Franz Hofer

Der vorliegende Voranschlag wurde im Sinne der Bestimmungen des § 99 Abs. 2 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 im Namen der OÖ. Landesregierung auf Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit sowie daraufhin überprüft, ob er den hierfür geltenden Vorschriften entspricht. Auf das Prüfungsergebnis wurde im ha. Erlass _____ eingegangen.

, am

Der (für den) Bezirkshauptmann

Entfallene Nachweise



Der Bezirksabfallverband Rohrbach...

wendet keine Hebesätze an.

hat keine Haftungen (Anlage 6r) --> Anlage 6r entfällt

hat keine Rückstellungen (Anlage 6q) --> Anlage 6q entfällt

hat keine haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f) --> Anlage 6f entfällt

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Voranschlag 2024

Bezirksabfallverband Rohrbach

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Finanzierungsrechnung | Rechnungsabschluss 2022 | | Voranschlag 2023 | | Voranschlag 2024 | |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung |
| Operative Gebarung (MVAG 31/32) | 6.421.793,08 | 5.596.246,74 | 5.876.900,00 | 5.705.000,00 | 6.204.000,00 | 6.079.100,00 |
| Investive Gebarung (MVAG 33/34) | 0,00 | 149.610,59 | 10.000,00 | 691.700,00 | 9.000,00 | 149.700,00 |
| Finanzierungstätigkeit (MVAG 35/36) | 0,00 | 135.622,35 | 0,00 | 131.200,00 | 0,00 | 130.300,00 |
| Zwischensumme | 6.421.793,08 | 5.881.479,68 | 5.886.900,00 | 6.527.900,00 | 6.213.000,00 | 6.359.100,00 |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | 10.714,89 | 10.714,89 | 10.000,00 | 654.500,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Summe | 6.411.078,19 | 5.870.764,79 | 5.876.900,00 | 5.873.400,00 | 6.213.000,00 | 6.289.100,00 |
| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | + 540.313,40 | | + 3.500,00 | | | - 76.100,00 |

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

Voranschlag 2024

Bezirksabfallverband Rohrbach

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

| Position | VA 2024 Summe/Saldo | Plan 2025 Summe/Saldo | Plan 2026 Summe/Saldo | Plan 2027 Summe/Saldo | Plan 2028 Summe/Saldo |
|--|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | -76.100,00 | 205.700,00 | 258.400,00 | 191.600,00 | 178.500,00 |
| Finanzierungshaushalt | | | | | |
| SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung | -146.100,00 | 5.700,00 | 258.400,00 | -108.400,00 | 178.500,00 |
| Ergebnishaushalt | | | | | |
| Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22) | -274.700,00 | -84.300,00 | -84.100,00 | -88.000,00 | -89.000,00 |

| Position | RA 2020 Summe/Saldo | RA 2021 Summe/Saldo | RA 2022 Summe/Saldo | Voranschlag 2022 Summe/Saldo | Voranschlag 2023 Summe/Saldo |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | 179.805,38 | 408.984,13 | 540.313,40 | 19.400,00 | 3.500,00 |
| Finanzierungshaushalt | | | | | |
| SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung | 60.106,71 | 414.086,38 | 540.313,40 | -110.600,00 | -641.000,00 |
| SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) | 19.142,36 | 385.611,13 | 543.704,34 | | |
| Endbestand an liquiden Mitteln (MVAG 115 zum 31.12.) | 667.550,11 | 1.053.161,24 | 1.596.865,58 | | |
| davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.) | 475.164,58 | 996.145,34 | 1.331.453,66 | | |
| Ergebnishaushalt | | | | | |
| Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22) | -31.451,43 | 488.201,12 | 477.702,53 | 7.400,00 | -236.500,00 |
| Vermögenshaushalt | | | | | |
| C Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 5.113.978,77 | 5.604.607,25 | 6.081.214,52 | | |

Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
- interne Vergütungen enthalten

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.901.500,00 | 1.975.800,00 | 2.629.448,67 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 1.771.300,00 | 1.857.000,00 | 2.476.935,41 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 79.400,00 | 78.400,00 | 93.797,41 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 50.700,00 | 40.300,00 | 58.556,08 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 100,00 | 100,00 | 159,77 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 4.314.300,00 | 3.910.500,00 | 3.787.713,25 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 4.281.200,00 | 3.878.300,00 | 3.753.397,55 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 200,00 | 200,00 | 300,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 32.900,00 | 32.000,00 | 34.015,70 |
| 213 | Finanzerträge | 30.200,00 | 22.700,00 | 1.919,08 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 29.000,00 | 21.500,00 | 604,70 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.314,38 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 6.246.000,00 | 5.909.000,00 | 6.419.081,00 |
| 221 | Personalaufwand | 323.400,00 | 279.600,00 | 281.063,30 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 239.100,00 | 206.300,00 | 207.461,14 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 78.900,00 | 68.100,00 | 72.724,03 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 1.000,00 | 900,00 | 878,13 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 4.400,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 6.169.700,00 | 5.840.300,00 | 5.652.187,16 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 258.300,00 | 228.200,00 | 252.032,62 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.286.000,00 | 1.185.600,00 | 1.075.153,82 |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 5.300,00 | 5.100,00 | 4.750,53 |
| 2224 | Instandhaltung | 55.600,00 | 50.500,00 | 60.407,09 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 4.127.300,00 | 3.934.700,00 | 3.850.420,50 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 437.200,00 | 436.200,00 | 409.422,60 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 223 | Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 1.256,47 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 1.256,47 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 27.600,00 | 25.600,00 | 6.871,54 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 26.000,00 | 24.100,00 | 5.542,88 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.328,66 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 6.520.700,00 | 6.145.500,00 | 5.941.378,47 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -274.700,00 | -236.500,00 | 477.702,53 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 146.100,00 | 644.500,00 | 500.000,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 146.100,00 | 644.500,00 | 500.000,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 1.040.313,40 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 1.040.313,40 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 146.100,00 | 644.500,00 | -540.313,40 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -128.600,00 | 408.000,00 | -62.610,87 |

Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
- interne Vergütungen enthalten

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 1.892.400,00 | 1.975.700,00 | 2.662.403,78 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 1.771.300,00 | 1.857.000,00 | 2.510.030,86 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 79.400,00 | 78.400,00 | 93.633,13 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 41.700,00 | 40.300,00 | 58.739,79 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 4.281.400,00 | 3.878.500,00 | 3.757.470,22 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 4.281.200,00 | 3.878.300,00 | 3.757.170,22 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 200,00 | 200,00 | 300,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 30.200,00 | 22.700,00 | 1.919,08 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 29.000,00 | 21.500,00 | 604,70 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.314,38 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 6.204.000,00 | 5.876.900,00 | 6.421.793,08 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 319.000,00 | 275.300,00 | 281.783,30 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 239.100,00 | 206.300,00 | 208.181,14 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 78.900,00 | 68.100,00 | 72.724,03 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 1.000,00 | 900,00 | 878,13 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 5.732.500,00 | 5.404.100,00 | 5.307.531,90 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 258.300,00 | 228.200,00 | 290.921,45 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.286.000,00 | 1.185.600,00 | 1.071.845,15 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 5.300,00 | 5.100,00 | 4.750,53 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 55.600,00 | 50.500,00 | 57.862,28 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 4.127.300,00 | 3.934.700,00 | 3.882.152,49 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 27.600,00 | 25.600,00 | 6.931,54 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 26.000,00 | 24.100,00 | 5.542,88 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.388,66 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 6.079.100,00 | 5.705.000,00 | 5.596.246,74 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 124.900,00 | 171.900,00 | 825.546,34 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 9.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 149.700,00 | 691.700,00 | 146.271,93 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 100,00 | 550.600,00 | 10.714,89 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 106.000,00 | 86.500,00 | 58.610,39 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 39.500,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 43.500,00 | 15.000,00 | 76.946,65 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 3.338,66 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 3.338,66 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 149.700,00 | 691.700,00 | 149.610,59 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -140.700,00 | -681.700,00 | -149.610,59 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -15.800,00 | -509.800,00 | 675.935,75 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 130.300,00 | 131.200,00 | 135.622,35 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 130.300,00 | 131.200,00 | 135.622,35 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 130.300,00 | 131.200,00 | 135.622,35 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -130.300,00 | -131.200,00 | -135.622,35 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -146.100,00 | -641.000,00 | 540.313,40 |

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 32.400,00 | 36.900,00 | 34.570,38 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 32.300,00 | 36.800,00 | 34.410,61 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 100,00 | 100,00 | 159,77 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 11.700,00 | 1.000,00 | 7.849,83 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 10.900,00 | 200,00 | 7.087,48 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 800,00 | 800,00 | 762,35 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 44.100,00 | 37.900,00 | 42.420,21 |
| 221 | Personalaufwand | 323.400,00 | 279.600,00 | 281.063,30 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 239.100,00 | 206.300,00 | 207.461,14 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 78.900,00 | 68.100,00 | 72.724,03 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 1.000,00 | 900,00 | 878,13 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 4.400,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 120.000,00 | 100.100,00 | 102.103,43 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 3.800,00 | 3.200,00 | 6.099,62 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 13.200,00 | 12.600,00 | 8.737,15 |

Voranschlag 2024

Bezirksabfallverband Rohrbach

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)**

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 2.900,00 | 2.800,00 | 2.725,89 |
| 2224 | Instandhaltung | 3.600,00 | 1.600,00 | 3.927,29 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 86.600,00 | 66.800,00 | 68.028,04 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 9.900,00 | 13.100,00 | 12.585,44 |
| 223 | Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 443.400,00 | 379.700,00 | 383.166,73 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -399.300,00 | -341.800,00 | -340.746,52 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 39.500,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 39.500,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 39.500,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -399.300,00 | -302.300,00 | -340.746,52 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 1.700,00 | 1.700,00 | 830,73 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Voranschlag 2024

Bezirksabfallverband Rohrbach

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.700,00 | 1.700,00 | 830,73 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 1.700,00 | 1.700,00 | 830,73 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 1.800,00 | 1.800,00 | 2.669,27 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 1.800,00 | 1.800,00 | 2.669,27 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.865.600,00 | 1.935.300,00 | 2.591.377,93 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 1.739.000,00 | 1.820.200,00 | 2.442.524,80 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 79.400,00 | 78.400,00 | 93.797,41 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 47.200,00 | 36.700,00 | 55.055,72 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 4.302.600,00 | 3.909.500,00 | 3.779.863,42 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 4.270.300,00 | 3.878.100,00 | 3.746.310,07 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 200,00 | 200,00 | 300,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 32.100,00 | 31.200,00 | 33.253,35 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 6.168.200,00 | 5.844.800,00 | 6.371.241,35 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 6.044.500,00 | 5.735.700,00 | 5.538.386,93 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 254.500,00 | 225.000,00 | 245.933,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.272.800,00 | 1.173.000,00 | 1.066.416,67 |

Voranschlag 2024

Bezirksabfallverband Rohrbach

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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 2.400,00 | 2.300,00 | 2.024,64 |
| 2224 | Instandhaltung | 52.000,00 | 48.900,00 | 56.479,80 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 4.035.500,00 | 3.863.400,00 | 3.770.695,66 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 427.300,00 | 423.100,00 | 396.837,16 |
| 223 | Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 1.256,47 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 1.256,47 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 25.900,00 | 24.000,00 | 5.542,88 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 25.900,00 | 24.000,00 | 5.542,88 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 6.070.400,00 | 5.759.700,00 | 5.545.186,28 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 97.800,00 | 85.100,00 | 826.055,07 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 70.000,00 | 605.000,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 70.000,00 | 605.000,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 70.000,00 | 605.000,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 167.800,00 | 690.100,00 | 826.055,07 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100,00 | 0,36 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 100,00 | 0,36 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Finanzerträge | 30.200,00 | 22.700,00 | 1.919,08 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 29.000,00 | 21.500,00 | 604,70 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.314,38 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 30.200,00 | 22.800,00 | 1.919,44 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 3.500,00 | 2.800,00 | 10.866,07 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Voranschlag 2024

Bezirksabfallverband Rohrbach

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|---|-------------------|------------------|---------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 3.500,00 | 2.800,00 | 10.866,07 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.328,66 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.328,66 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 5.200,00 | 4.400,00 | 12.194,73 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 25.000,00 | 18.400,00 | -10.275,29 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 76.100,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 76.100,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 1.040.313,40 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 1.040.313,40 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 76.100,00 | 0,00 | -540.313,40 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 101.100,00 | 18.400,00 | -550.588,69 |

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 32.300,00 | 36.800,00 | 34.289,89 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 32.300,00 | 36.800,00 | 34.289,89 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 10.900,00 | 200,00 | 7.087,48 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 10.900,00 | 200,00 | 7.087,48 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 43.200,00 | 37.000,00 | 41.377,37 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 319.000,00 | 275.300,00 | 281.783,30 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 239.100,00 | 206.300,00 | 208.181,14 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 78.900,00 | 68.100,00 | 72.724,03 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 1.000,00 | 900,00 | 878,13 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 110.100,00 | 87.000,00 | 88.261,03 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 3.800,00 | 3.200,00 | 4.911,10 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 13.200,00 | 12.600,00 | 8.750,40 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 2.900,00 | 2.800,00 | 2.725,89 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 3.600,00 | 1.600,00 | 3.927,29 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 86.600,00 | 66.800,00 | 67.946,35 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 429.100,00 | 362.300,00 | 370.044,33 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -385.900,00 | -325.300,00 | -328.666,96 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 23.600,00 | 46.100,00 | 10.095,48 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 8.000,00 | 2.500,00 | 4.884,43 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 39.500,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 15.500,00 | 4.000,00 | 5.211,05 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 23.600,00 | 46.100,00 | 10.095,48 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -23.600,00 | -46.100,00 | -10.095,48 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -409.500,00 | -371.400,00 | -338.762,44 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -409.500,00 | -371.400,00 | -338.762,44 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.700,00 | 1.700,00 | 830,73 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.700,00 | 1.700,00 | 830,73 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.700,00 | 1.700,00 | 830,73 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 1.800,00 | 1.800,00 | 2.669,27 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 1.800,00 | 1.800,00 | 2.669,27 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Voranschlag 2024

Bezirksabfallverband Rohrbach

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 1.800,00 | 1.800,00 | 2.669,27 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 1.856.600,00 | 1.935.300,00 | 2.624.613,53 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 1.739.000,00 | 1.820.200,00 | 2.475.740,97 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 79.400,00 | 78.400,00 | 93.633,13 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 38.200,00 | 36.700,00 | 55.239,43 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 4.270.500,00 | 3.878.300,00 | 3.750.382,74 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 4.270.300,00 | 3.878.100,00 | 3.750.082,74 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 200,00 | 200,00 | 300,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 6.127.100,00 | 5.813.600,00 | 6.374.996,27 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 5.617.200,00 | 5.312.600,00 | 5.207.574,07 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 254.500,00 | 225.000,00 | 286.010,35 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.272.800,00 | 1.173.000,00 | 1.063.094,75 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 2.400,00 | 2.300,00 | 2.024,64 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 52.000,00 | 48.900,00 | 53.934,99 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 4.035.500,00 | 3.863.400,00 | 3.802.509,34 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 25.900,00 | 24.000,00 | 5.542,88 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 25.900,00 | 24.000,00 | 5.542,88 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 5.643.100,00 | 5.336.600,00 | 5.213.116,95 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 484.000,00 | 477.000,00 | 1.161.879,32 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 9.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 126.100,00 | 645.600,00 | 136.176,45 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|--------------------|--------------------|---------------------|
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 100,00 | 550.600,00 | 10.714,89 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 98.000,00 | 84.000,00 | 53.725,96 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 28.000,00 | 11.000,00 | 71.735,60 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 3.338,66 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 3.338,66 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 126.100,00 | 645.600,00 | 139.515,11 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -117.100,00 | -635.600,00 | -139.515,11 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 366.900,00 | -158.600,00 | 1.022.364,21 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Voranschlag 2024

Bezirksabfallverband Rohrbach

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 130.300,00 | 131.200,00 | 135.622,35 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 130.300,00 | 131.200,00 | 135.622,35 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 130.300,00 | 131.200,00 | 135.622,35 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -130.300,00 | -131.200,00 | -135.622,35 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 236.600,00 | -289.800,00 | 886.741,86 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100,00 | 0,36 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0,00 | 100,00 | 0,36 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 30.200,00 | 22.700,00 | 1.919,08 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 29.000,00 | 21.500,00 | 604,70 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.314,38 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 30.200,00 | 22.800,00 | 1.919,44 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 3.500,00 | 2.800,00 | 10.866,07 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 3.500,00 | 2.800,00 | 10.866,07 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|---|------------------|------------------|-------------------|
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.388,66 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.388,66 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 5.200,00 | 4.400,00 | 12.254,73 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 25.000,00 | 18.400,00 | -10.335,29 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|------------|--|------------------|------------------|-------------------|
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 25.000,00 | 18.400,00 | -10.335,29 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Voranschlag 2024

Bezirksabfallverband Rohrbach

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
|-------------|--|------------------|------------------|-------------------|
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 25.000,00 | 18.400,00 | -10.335,29 |

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

| | | | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|--------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 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 | 0,00 |
| | 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/000000-721000 | Bezüge der Organe - Funktionsgebühren | | 2225 | 3225 | 22 | 16.500,00 | 4.800,00 | 4.432,80 | 16.500,00 | 4.800,00 | 4.432,80 |
| 1/000000-721100 | Bezüge der Organe - Reisegebühren nur Vorsitzender | | 2225 | 3225 | 22 | 700,00 | 400,00 | 359,94 | 700,00 | 400,00 | 274,68 |
| 1/000000-721200 | Bezüge der Organe - Sitzungsgelder | | 2225 | 3225 | 22 | 6.900,00 | 6.200,00 | 6.150,00 | 6.900,00 | 6.200,00 | 6.150,00 |
| 1/000000-729000 | Sonstige Aufwendungen | | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 100,00 | 390,00 | 500,00 | 100,00 | 390,00 |
| Summe Mittelverw. | 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | 24.600,00 | 11.500,00 | 11.332,74 | 24.600,00 | 11.500,00 | 11.247,48 |
| | 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | 24.600,00 | 11.500,00 | 11.332,74 | 24.600,00 | 11.500,00 | 11.247,48 |
| Saldo | 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | -24.600,00 | -11.500,00 | -11.332,74 | -24.600,00 | -11.500,00 | -11.247,48 |
| | 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | -24.600,00 | -11.500,00 | -11.332,74 | -24.600,00 | -11.500,00 | -11.247,48 |

| | | MVAG | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | VC QU | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 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 | 3114 | 13 | 32.000,00 | 32.000,00 | 31.240,92 | 32.000,00 | 32.000,00 | 31.120,20 |
| 2/010000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 800,00 | 800,00 | 762,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/010000+816000 | Kostenbeiträge für sonst. Einnahmen | 2114 | 3114 | 13 | 300,00 | 4.800,00 | 3.169,69 | 300,00 | 4.800,00 | 3.169,69 |
| 2/010000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 100,00 | 100,00 | 159,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/010000+863000 | AMS Altersteilzeit, lfd. Transfer von sonst. Trägern öffentl. Rechts | 2121 | 3121 | 15 | 10.900,00 | 200,00 | 7.087,48 | 10.900,00 | 200,00 | 7.087,48 |
| 6/010000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | 1 | 0,00 | 39.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 010 Zentralamt | | | | 44.100,00 | 77.400,00 | 42.420,21 | 43.200,00 | 37.000,00 | 41.377,37 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------------|------|------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/010000-010000 | Gebäude und Bauten | | 3413 | 2 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 2.500,00 | 4.884,43 |
| 5/010000-040000 | Dienstauto BAV 2023 | | 3414 | 1 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.500,00 | 0,00 |
| 1/010000-042000 | Amtsausstattung (mehr als € 400) | | 3415 | 2 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 | 4.000,00 | 5.211,05 |
| 1/010000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (Software-Lizenzen,...) | | 3411 | 2 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/010000-400000 | geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 1.200,00 | 1.000,00 | 4.264,21 | 1.200,00 | 1.000,00 | 3.219,86 |
| 1/010000-452000 | Treibstoffe, E-Auto laden | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 200,00 | 57,17 | 300,00 | 200,00 | 57,17 |
| 1/010000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 300,00 | 111,41 | 200,00 | 300,00 | 111,41 |
| 1/010000-456000 | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 800,00 | 600,00 | 557,15 | 800,00 | 600,00 | 412,98 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.046,46 | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.046,46 |
| 1/010000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 63,22 | 100,00 | 100,00 | 63,22 |
| 1/010000-510000 | Geldbezüge der VB I (der Verwaltung) | 2211 | 3211 | 20 | 229.000,00 | 199.000,00 | 198.688,02 | 229.000,00 | 199.000,00 | 198.688,02 |
| 1/010000-511000 | Geldbezüge der VB II (handwerkli. Verw.) | 2211 | 3211 | 20 | 5.300,00 | 4.900,00 | 4.279,24 | 5.300,00 | 4.900,00 | 4.279,24 |
| 1/010000-522000 | Geldbezüge d. nicht ganzj. besch. Ang. | 2211 | 3211 | 20 | 2.200,00 | 0,00 | 1.800,00 | 2.200,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 1/010000-563000 | Sonst. Aufwandsentschädigungen | 2213 | 3213 | 20 | 1.000,00 | 900,00 | 878,13 | 1.000,00 | 900,00 | 878,13 |
| 1/010000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | 100,00 | 100,00 | 484,78 | 100,00 | 100,00 | 1.204,78 |
| 1/010000-569000 | Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | 2.500,00 | 2.300,00 | 2.209,10 | 2.500,00 | 2.300,00 | 2.209,10 |
| 1/010000-580000 | DGB zum FLAF | 2212 | 3212 | 20 | 9.000,00 | 8.800,00 | 8.215,10 | 9.000,00 | 8.800,00 | 8.215,10 |
| 1/010000-581200 | Sonstige Dienstgeberbeiträge Pensionskasse | 2212 | 3212 | 20 | 2.600,00 | 1.800,00 | 2.235,43 | 2.600,00 | 1.800,00 | 2.235,43 |
| 1/010000-582000 | DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 52.000,00 | 45.000,00 | 47.683,19 | 52.000,00 | 45.000,00 | 47.683,19 |
| 1/010000-588000 | Öffentliche Abgaben (Kommunalsteuer) | 2212 | 3212 | 20 | 6.600,00 | 6.100,00 | 6.319,29 | 6.600,00 | 6.100,00 | 6.319,29 |
| 1/010000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 3212 | 20 | 3.600,00 | 2.900,00 | 3.016,87 | 3.600,00 | 2.900,00 | 3.016,87 |
| 1/010000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | 4.400,00 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 1.400,00 | 1.600,00 | 617,15 | 1.400,00 | 1.600,00 | 617,15 |
| 1/010000-600010 | Gas | 2222 | 3222 | 24 | 4.000,00 | 3.900,00 | 1.908,17 | 4.000,00 | 3.900,00 | 1.908,17 |
| 1/010000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 2.900,00 | 1.000,00 | 2.623,54 | 2.900,00 | 1.000,00 | 2.623,54 |
| 1/010000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 400,00 | 1.229,35 | 500,00 | 400,00 | 1.229,35 |
| 1/010000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 200,00 | 200,00 | 74,40 | 200,00 | 200,00 | 74,40 |
| 1/010000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 500,00 | 400,00 | 416,32 | 500,00 | 400,00 | 416,32 |
| 1/010000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 2.500,00 | 2.100,00 | 1.933,53 | 2.500,00 | 2.100,00 | 1.946,78 |
| 1/010000-640000 | Rechts- und Beratungsaufwand, auch 8130,6400 aktiv | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00 | 500,00 | 270,00 | 1.000,00 | 500,00 | 270,00 |

Voranschlag 2024

Bezirksabfallverband Rohrbach

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

| | | MVAG | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | VC QU | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 1/010000-670000 | Versicherungen (Dienstreisekasko, Dienstauro, Betriebshaftpflicht) | 2222 | 3222 | 24 | 3.800,00 | 4.100,00 | 3.591,98 | 3.800,00 | 4.100,00 | 3.591,98 |
| 1/010000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 9.800,00 | 13.100,00 | 12.585,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-689000 | Dotierung von sonstigen Rückstellungen | 2226 | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-691000 | Schadensfälle (uneinbr. Forder.) | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 300,00 | 0,00 | 100,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/010000-700000 | Gerätemieten (Kopierer) | 2223 | 3223 | 24 | 2.900,00 | 2.800,00 | 2.725,89 | 2.900,00 | 2.800,00 | 2.725,89 |
| 1/010000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 3.700,00 | 3.600,00 | 2.644,39 | 3.700,00 | 3.600,00 | 2.605,94 |
| 1/010000-728000 | EDV Service (eworx, Gemdat k5, easy doc) | 2225 | 3225 | 24 | 11.500,00 | 11.000,00 | 9.171,12 | 11.500,00 | 11.000,00 | 9.171,12 |
| 1/010000-728010 | Lohnverrechnung Gemdat | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 1.900,00 | 1.712,75 | 2.000,00 | 1.900,00 | 1.712,75 |
| 1/010000-728020 | Betriebskosten Büro | 2225 | 3225 | 24 | 700,00 | 500,00 | 927,46 | 700,00 | 500,00 | 680,48 |
| 1/010000-729000 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 1.400,00 | 9.272,08 | 3.000,00 | 1.400,00 | 9.561,08 |
| Summe Mittelverw. | 010 Zentralamt | | | | 372.700,00 | 328.100,00 | 333.612,34 | 382.000,00 | 356.800,00 | 330.670,68 |
| Saldo | 010 Zentralamt | | | | -328.600,00 | -250.700,00 | -291.192,13 | -338.800,00 | -319.800,00 | -289.293,31 |
| 019 | Repräsentation | | | | | | | | | |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 019 Repräsentation | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | 44.100,00 | 77.400,00 | 42.420,21 | 43.200,00 | 37.000,00 | 41.377,37 |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | Amtspauschalien, Repräsentationsausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 700,00 | 0,00 | 1.000,00 | 700,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 019 Repräsentation | | | | 1.000,00 | 700,00 | 0,00 | 1.000,00 | 700,00 | 0,00 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | 373.700,00 | 328.800,00 | 333.612,34 | 383.000,00 | 357.500,00 | 330.670,68 |
| Saldo | 019 Repräsentation | | | | -1.000,00 | -700,00 | 0,00 | -1.000,00 | -700,00 | 0,00 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | -329.600,00 | -251.400,00 | -291.192,13 | -339.800,00 | -320.500,00 | -289.293,31 |
| 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 | 0,00 |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|---|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | |
| 060000 | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org. | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/060000-726000 | Mitgliedsbeiträge (LAV, ÖWAV, BIKE, KFG, ...) | 2225 | 3225 | 24 | 32.900,00 | 30.000,00 | 27.146,98 | 32.900,00 | 30.000,00 | 27.146,98 |
| Summe Mittelverw. | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | 32.900,00 | 30.000,00 | 27.146,98 | 32.900,00 | 30.000,00 | 27.146,98 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | | 32.900,00 | 30.000,00 | 27.146,98 | 32.900,00 | 30.000,00 | 27.146,98 |
| Saldo | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | -32.900,00 | -30.000,00 | -27.146,98 | -32.900,00 | -30.000,00 | -27.146,98 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | | -32.900,00 | -30.000,00 | -27.146,98 | -32.900,00 | -30.000,00 | -27.146,98 |
| 07 | Verfügun gsmittel | | | | | | | | | |
| 070 | Verfügun gsmittel | | | | | | | | | |
| 070000 | Verfügun gsmittel | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 070 | Verfügun gsmittel | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Verfügun gsmittel | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070000 | Verfügun gsmittel | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/070000-729000 | Verfügun gsmittel | 2225 | 3225 | 24 | 5.500,00 | 4.400,00 | 4.748,43 | 5.500,00 | 4.400,00 | 4.748,43 |
| Summe Mittelverw. | 070 | Verfügun gsmittel | | | 5.500,00 | 4.400,00 | 4.748,43 | 5.500,00 | 4.400,00 | 4.748,43 |
| | 07 | Verfügun gsmittel | | | 5.500,00 | 4.400,00 | 4.748,43 | 5.500,00 | 4.400,00 | 4.748,43 |
| Saldo | 070 | Verfügun gsmittel | | | -5.500,00 | -4.400,00 | -4.748,43 | -5.500,00 | -4.400,00 | -4.748,43 |
| | 07 | Verfügun gsmittel | | | -5.500,00 | -4.400,00 | -4.748,43 | -5.500,00 | -4.400,00 | -4.748,43 |
| 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 | 0,00 |
| 091000 | Personalausbildung und Personalfortbild. | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/091000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen, Weiterbildung | 2212 | 3212 | 20 | 5.100,00 | 3.500,00 | 5.254,15 | 5.100,00 | 3.500,00 | 5.254,15 |
| Summe Mittelverw. | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | 5.100,00 | 3.500,00 | 5.254,15 | 5.100,00 | 3.500,00 | 5.254,15 |
| Saldo | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | -5.100,00 | -3.500,00 | -5.254,15 | -5.100,00 | -3.500,00 | -5.254,15 |

| | | MVAG | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|--|------|------|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | VC QU | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 094 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 094 | | | Gemeinschaftspflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 | | | Personalbetreuung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0 | | | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | 44.100,00 | 77.400,00 | 42.420,21 | 43.200,00 | 37.000,00 | 41.377,37 |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/094000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.072,09 | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.072,09 |
| | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 094 | | | Gemeinschaftspflege | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.072,09 | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.072,09 |
| | 09 | | | Personalbetreuung | 6.700,00 | 5.000,00 | 6.326,24 | 6.700,00 | 5.000,00 | 6.326,24 |
| | 0 | | | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | 443.400,00 | 379.700,00 | 383.166,73 | 452.700,00 | 408.400,00 | 380.139,81 |
| Saldo | 094 | | | Gemeinschaftspflege | -1.600,00 | -1.500,00 | -1.072,09 | -1.600,00 | -1.500,00 | -1.072,09 |
| | 09 | | | Personalbetreuung | -6.700,00 | -5.000,00 | -6.326,24 | -6.700,00 | -5.000,00 | -6.326,24 |
| | 0 | | | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | -399.300,00 | -302.300,00 | -340.746,52 | -409.500,00 | -371.400,00 | -338.762,44 |

| | | MVAG | | | VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|----------------------------------|------|------|----|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|--|--|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | | | |
| 5 Gesundheit | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | Umweltschutz | | | | | | | | | | | | |
| 528 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | | | | | |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | | |
| 2/528000+829000 | Kostenersatz TKV Reinigung | 2116 | 3116 | 18 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 528 Tierkörperbeseitigung | | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | | |
| | 52 Umweltschutz | | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | | |
| | 5 Gesundheit | | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | | |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | | |
| 1/528000-728000 | Ausgaben TKV- Sammelstelle | 2225 | 3225 | 24 | 1.700,00 | 1.700,00 | 830,73 | 1.700,00 | 1.700,00 | 830,73 | | | |
| Summe Mittelverw. | 528 Tierkörperbeseitigung | | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 830,73 | 1.700,00 | 1.700,00 | 830,73 | | | |
| | 52 Umweltschutz | | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 830,73 | 1.700,00 | 1.700,00 | 830,73 | | | |
| | 5 Gesundheit | | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 830,73 | 1.700,00 | 1.700,00 | 830,73 | | | |
| Saldo | 528 Tierkörperbeseitigung | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 2.669,27 | 1.800,00 | 1.800,00 | 2.669,27 | | | |
| | 52 Umweltschutz | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 2.669,27 | 1.800,00 | 1.800,00 | 2.669,27 | | | |
| | 5 Gesundheit | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 2.669,27 | 1.800,00 | 1.800,00 | 2.669,27 | | | |

| | | MVAG | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | FH | VC QU | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 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 | 3116 | 16 | 26.200,00 | 26.000,00 | 29.116,18 | 26.200,00 | 26.000,00 | 27.895,88 |
| 2/813000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 400,00 | 400,00 | 448,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/813000+862010 | Lfd. Transferz. v. Gemeinden GEMEINSAME ABFALLGEBÜHR | 2121 | 3121 | 15 | 4.267.000,00 | 3.877.000,00 | 3.729.424,76 | 4.267.000,00 | 3.877.000,00 | 3.729.424,76 |
| 2/813000+862020 | Lfd. Transferz. v. Gemeinden ASZ Kostenbeitrag BAV UU | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 0,00 | 9.625,00 | 0,00 | 0,00 | 9.625,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 813000 Abfallwirtschaft allgemein | | | | 4.293.600,00 | 3.903.400,00 | 3.768.614,34 | 4.293.200,00 | 3.903.000,00 | 3.766.945,64 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/813000-010000 | Gebäude und Bauten BAV Lager für Gemeinden | | 3413 | 2 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/813000-413000 | Handelswaren (Kuchenboxen, farbige Tonnen, Säcke Netze Schnüre, Becher, ...) | 2221 | 3221 | 23 | 5.000,00 | 4.500,00 | 6.703,49 | 5.000,00 | 4.500,00 | 6.703,49 |
| 1/813000-413001 | Restabfall-Behälter Ankauf | 2221 | 3221 | 23 | 17.000,00 | 15.000,00 | 12.197,05 | 17.000,00 | 15.000,00 | 17.472,25 |
| 1/813000-413002 | Restabfall-Säcke Ankauf | 2221 | 3221 | 23 | 5.500,00 | 100,00 | 5.036,90 | 5.500,00 | 100,00 | 5.036,90 |
| 1/813000-640000 | Rechts- und Beratungsaufwand | 2222 | 3222 | 24 | 2.500,00 | 1.800,00 | 420,00 | 2.500,00 | 1.800,00 | 420,00 |
| 1/813000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.855,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/813000-722000 | Verwaltungsentgelt für Gemeinden (5 % der Jahresgebühr) | 2225 | 3225 | 24 | 211.500,00 | 193.800,00 | 186.471,34 | 211.500,00 | 193.800,00 | 186.738,55 |
| 1/813000-728000 | elektr. Datenservice, IT Betreuung u. Wartung; | 2225 | 3225 | 24 | 35.000,00 | 12.000,00 | 1.916,62 | 35.000,00 | 12.000,00 | 3.216,62 |
| 1/813000-728001 | Beh. Management Neu Infeo | 2225 | 3225 | 24 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/813000-728100 | Personalkosten Lager Gemeinden | 2225 | 3225 | 24 | 8.700,00 | 8.100,00 | 8.060,00 | 8.700,00 | 8.100,00 | 8.060,00 |
| Summe Mittelverw. | 813000 Abfallwirtschaft allgemein | | | | 321.100,00 | 246.200,00 | 231.660,47 | 313.200,00 | 235.300,00 | 227.647,81 |
| Saldo | 813000 Abfallwirtschaft allgemein | | | | 3.972.500,00 | 3.657.200,00 | 3.536.953,87 | 3.980.000,00 | 3.667.700,00 | 3.539.297,83 |

| | MVAG | VC QU | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|---------------|--|------|---------------------|---------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | | |
| 813050 | | Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/813050+810000 | | Leistungserlöse aus ÖA LAV, KWP | 2114 | 3114 | 13 | 3.100,00 | 22.800,00 | 23.732,84 | 3.100,00 | 22.800,00 | 23.732,84 |
| 2/813050+868000 | | Strafen (lfd. Transferz. v. HH) | 2124 | 3124 | 16 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 813050 | Öffentlichkeitsarbeit | | | | 3.300,00 | 23.000,00 | 24.032,84 | 3.300,00 | 23.000,00 | 24.032,84 |
| 813050 | | Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/813050-050000 | | Plakatwände | | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1/813050-400000 | | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 3.000,00 | 1.000,00 | 5.580,13 | 3.000,00 | 1.000,00 | 5.580,13 |
| 1/813050-457000 | | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 15.000,00 | 6.000,00 | 17.520,40 | 15.000,00 | 6.000,00 | 17.130,40 |
| 1/813050-630000 | | Zustell- u. Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 7.000,00 | 2.500,00 | 5.440,08 | 7.000,00 | 2.500,00 | 5.440,08 |
| 1/813050-728000 | | LAV ÖA-Beitrag, ASZ APP, ÖA Give-aways, Plakatieren, Windelgutschein,... | 2225 | 3225 | 24 | 24.000,00 | 22.000,00 | 36.589,57 | 24.000,00 | 22.000,00 | 36.862,37 |
| 1/813050-728002 | | Flurreinigung - Hui statt Pfui | 2225 | 3225 | 24 | 4.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 813050 | Öffentlichkeitsarbeit | | | | 53.000,00 | 34.500,00 | 65.130,18 | 53.100,00 | 35.100,00 | 65.012,98 |
| Saldo | 813050 | Öffentlichkeitsarbeit | | | | -49.700,00 | -11.500,00 | -41.097,34 | -49.800,00 | -12.100,00 | -40.980,14 |
| 813100 | | Restabfall | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/813100+810010 | | Einnahmen orange BAV-Säcke, Wertmarken | 2114 | 3114 | 13 | 141.000,00 | 132.000,00 | 135.796,85 | 141.000,00 | 132.000,00 | 141.688,00 |
| 2/813100+810050 | | Leistungserlöse HSVS (Abgeltung, Zukauf,...)2 17 18 19 20 | 2114 | 3114 | 13 | 18.000,00 | 18.000,00 | 73.173,09 | 18.000,00 | 18.000,00 | 71.431,42 |
| Summe Mittelaufbr. | 813100 | Restabfall | | | | 159.000,00 | 150.000,00 | 208.969,94 | 159.000,00 | 150.000,00 | 213.119,42 |
| 813100 | | Restabfall | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/813100-621000 | | Transport Restabfall | 2222 | 3222 | 24 | 674.000,00 | 627.000,00 | 603.021,69 | 674.000,00 | 627.000,00 | 603.879,41 |
| 1/813100-728000 | | Behandlung Restabfall (BAVA Thermische Verwertung, Umladung) | 2225 | 3225 | 24 | 816.000,00 | 770.000,00 | 692.586,23 | 816.000,00 | 770.000,00 | 696.456,51 |
| Summe Mittelverw. | 813100 | Restabfall | | | | 1.490.000,00 | 1.397.000,00 | 1.295.607,92 | 1.490.000,00 | 1.397.000,00 | 1.300.335,92 |
| Saldo | 813100 | Restabfall | | | | -1.331.000,00 | -1.247.000,00 | -1.086.637,98 | -1.331.000,00 | -1.247.000,00 | -1.087.216,50 |
| 813200 | | Sperrabfall | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/813200+810010 | | Lfd. Transferz. von Unternehmen (Inkasso ASZ) | 2114 | 3114 | 13 | 23.900,00 | 22.800,00 | 24.537,61 | 23.900,00 | 22.800,00 | 26.455,14 |
| Summe Mittelaufbr. | 813200 | Sperrabfall | | | | 23.900,00 | 22.800,00 | 24.537,61 | 23.900,00 | 22.800,00 | 26.455,14 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------------|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 813200 | Sperrabfall | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/813200-621000 | Transport Sperrabfall | 2222 | 3222 | 24 | 135.000,00 | 125.000,00 | 122.602,44 | 135.000,00 | 125.000,00 | 121.537,61 |
| 1/813200-728000 | Behandlung Sperrabfall (BAVA) | 2225 | 3225 | 24 | 341.000,00 | 327.000,00 | 271.876,65 | 341.000,00 | 327.000,00 | 275.902,70 |
| Summe Mittelverw. | 813200 Sperrabfall | | | | 476.000,00 | 452.000,00 | 394.479,09 | 476.000,00 | 452.000,00 | 397.440,31 |
| Saldo | 813200 Sperrabfall | | | | -452.100,00 | -429.200,00 | -369.941,48 | -452.100,00 | -429.200,00 | -370.985,17 |
| 813300 | Altstoffsammelzentrum | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/813300+804000 | Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2116 | 3315 | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/813300+808000 | Veräußerung Betriebsmittel als Handelsware (BigBag, Folienschlauch, Säcke,...) | 2116 | 3116 | 16 | 3.000,00 | 2.300,00 | 3.481,53 | 3.000,00 | 2.300,00 | 4.929,54 |
| 2/813300+810000 | Leistungserlöse (GS LAVU) | 2114 | 3114 | 13 | 840.000,00 | 930.000,00 | 1.229.915,64 | 840.000,00 | 930.000,00 | 1.227.455,76 |
| 2/813300+810002 | MSVS Leistungserlöse ASZ (1.10.11) | 2114 | 3114 | 13 | 147.000,00 | 146.000,00 | 214.446,69 | 147.000,00 | 146.000,00 | 215.823,99 |
| 2/813300+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 30.400,00 | 29.900,00 | 31.389,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/813300+816000 | Kosteners. für sonst. Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | 5.200,00 | 4.200,00 | 7.503,81 | 5.200,00 | 4.200,00 | 8.335,60 |
| 2/813300+829000 | Sonstige Einnahmen (ASZ) | 2116 | 3116 | 18 | 500,00 | 500,00 | 760,93 | 500,00 | 500,00 | 760,93 |
| Summe Mittelaufbr. | 813300 Altstoffsammelzentrum | | | | 1.035.100,00 | 1.112.900,00 | 1.487.497,62 | 1.004.700,00 | 1.083.000,00 | 1.457.305,82 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|-------|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 813300 | Altstoffsammelzentrum | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/813300-010000 | Gebäude und Bauten | | 3413 | 2 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 19.000,00 | 53.725,96 |
| 1/813300-042000 | Betriebsausstattung ASZ | | 3415 | 2 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 8.000,00 | 53.185,60 |
| 1/813300-346008 | Rückzahlung Darlehen Raiba ASZ Peilstein 2 | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.300,00 | 16.200,00 | 16.132,36 |
| 1/813300-346009 | Rückzahlung Darlehen BAWAG ASZ Altenfelden | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 25.000,00 | 27.870,00 |
| 1/813300-346011 | Rückzahlung Darlehen SMW ASZ St. Martin | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 1/813300-346012 | Rückzahlung Darlehen SMW ASZ Aigen-Schlägl | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.200,00 | 31.400,00 | 31.333,34 |
| 1/813300-400000 | GWG | 2221 | 3221 | 23 | 9.000,00 | 10.300,00 | 12.948,85 | 9.000,00 | 10.300,00 | 11.619,27 |
| 1/813300-459000 | Betriebsmittel, Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 42.000,00 | 43.000,00 | 46.086,13 | 42.000,00 | 43.000,00 | 46.431,08 |
| 1/813300-600000 | Strom (ASZ) | 2222 | 3222 | 24 | 30.000,00 | 31.000,00 | 17.964,30 | 30.000,00 | 31.000,00 | 17.964,30 |
| 1/813300-600010 | Gas (ASZ) | 2222 | 3222 | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 418,89 | 1.200,00 | 1.200,00 | 418,89 |
| 1/813300-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 16.000,00 | 19.000,00 | 32.480,65 | 16.000,00 | 19.000,00 | 31.356,46 |
| 1/813300-616000 | Instandhaltung von Maschinen (ASZ) | 2224 | 3224 | 24 | 24.000,00 | 29.000,00 | 23.385,35 | 24.000,00 | 29.000,00 | 21.964,73 |
| 1/813300-621000 | Transport Kartonagen LAVU | 2222 | 3222 | 24 | 90.000,00 | 83.000,00 | 88.821,59 | 90.000,00 | 83.000,00 | 89.397,60 |
| 1/813300-631000 | Telekommunikationsdienste (ASZ) | 2222 | 3222 | 24 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.056,93 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.056,93 |
| 1/813300-650008 | Kreditzinsen Darlehen Raiba ASZ Peilstein 2 | 2241 | 3241 | 25 | 300,00 | 800,00 | 306,11 | 300,00 | 800,00 | 306,11 |
| 1/813300-650009 | Kreditzinsen Darlehen BAWAG ASZ Altenfelden | 2241 | 3241 | 25 | 6.800,00 | 6.300,00 | 829,55 | 6.800,00 | 6.300,00 | 829,55 |
| 1/813300-650011 | Kreditzinsen Darlehen SMW ASZ St. Martin | 2241 | 3241 | 25 | 9.800,00 | 9.100,00 | 2.805,75 | 9.800,00 | 9.100,00 | 2.805,75 |
| 1/813300-650012 | Kreditzinsen Darlehen SMW ASZ Aigen-Schlägl | 2241 | 3241 | 25 | 3.000,00 | 2.200,00 | 893,32 | 3.000,00 | 2.200,00 | 893,32 |
| 1/813300-670000 | Versicherungen (ASZ) | 2222 | 3222 | 24 | 11.000,00 | 7.800,00 | 7.113,86 | 11.000,00 | 7.800,00 | 7.113,86 |
| 1/813300-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 315.000,00 | 318.100,00 | 317.592,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/813300-710000 | Öffentliche Abgaben Grundsteuer | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 400,00 | 318,44 | 400,00 | 400,00 | 318,44 |
| 1/813300-711000 | Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 400,00 | 346,93 | 400,00 | 400,00 | 444,04 |
| 1/813300-728000 | Betriebskosten ASZ (Schneeräumung, Mähen, ...) | 2225 | 3225 | 24 | 61.000,00 | 64.000,00 | 68.977,84 | 61.000,00 | 64.000,00 | 66.256,50 |
| 1/813300-728100 | Personalkosten ASZ | 2225 | 3225 | 24 | 1.130.000,00 | 1.240.000,00 | 1.161.327,24 | 1.130.000,00 | 1.240.000,00 | 1.160.769,34 |
| 1/813300-728200 | Altstoff-Entsorgung (ohne Altholz) | 2225 | 3225 | 24 | 185.000,00 | 179.000,00 | 157.419,60 | 185.000,00 | 179.000,00 | 160.241,47 |
| 1/813300-728201 | Altholz-Entsorgung | 2225 | 3225 | 24 | 27.000,00 | 11.000,00 | 94.920,49 | 27.000,00 | 11.000,00 | 101.628,88 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|---------------|----|---|---------------------|---------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| Summe Mittelverw. | 813300 | | Altstoffsammelzentrum | | | 1.969.100,00 | 2.062.800,00 | 2.042.013,91 | 1.795.600,00 | 1.880.300,00 | 1.946.063,78 |
| Saldo | 813300 | | Altstoffsammelzentrum | | | -934.000,00 | -949.900,00 | -554.516,29 | -790.900,00 | -797.300,00 | -488.757,96 |
| 813360 Investitionen div. ASZ | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 6/813360+895000 | | | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | 1 | 70.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 813360 | | Investitionen div. ASZ | | | 70.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 813360 Investitionen div. ASZ | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 5/813360-010000 | | | Gebäude und Bauten | 3413 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 813360 | | Investitionen div. ASZ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| Saldo | 813360 | | Investitionen div. ASZ | | | 70.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | -70.000,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| 813361 PV Anlage 2023 ASZ Rohrbach | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 6/813361+301101 | | | Kapitaltransfers von Ländern, PV Anlage 2023 | 3331 | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6/813361+895000 | | | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | 1 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 813361 | | PV Anlage 2023 ASZ Rohrbach | | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 813361 PV Anlage 2023 ASZ Rohrbach | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 5/813361-010001 | | | PV Anlage ASZ Rohrbach 2023 | 3413 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 813361 | | PV Anlage 2023 ASZ Rohrbach | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| Saldo | 813361 | | PV Anlage 2023 ASZ Rohrbach | | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| 813400 Öffentliche Sammlung | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/813400+810000 | | | Leistungserlöse (Zellinger Papier) | 2114 | 3114 13 | 145.000,00 | 129.000,00 | 385.490,68 | 145.000,00 | 129.000,00 | 412.905,20 |
| 2/813400+810001 | | | HSVS Leistungserlöse (LVP MET Glas Standplatz, Schneeräumung, PPK Sammlung und Transport) 6 7 12 15,1 | 2114 | 3114 13 | 135.000,00 | 131.000,00 | 144.242,11 | 135.000,00 | 131.000,00 | 143.911,14 |
| 2/813400+810002 | | | Leistungserlöse GS Silofolien | 2114 | 3114 13 | 5.000,00 | 12.000,00 | 15.124,80 | 5.000,00 | 12.000,00 | 15.124,80 |
| 2/813400+811000 | | | HSVS, Bürger Mieteinn. Behälter (LVP MET Glas Papier)5 9.1 9.2 15.2 | 2115 | 3115 14 | 74.500,00 | 74.000,00 | 90.098,63 | 74.500,00 | 74.000,00 | 89.934,35 |
| Summe Mittelaufbr. | 813400 | | Öffentliche Sammlung | | | 359.500,00 | 346.000,00 | 634.956,22 | 359.500,00 | 346.000,00 | 661.875,49 |

| | MVAG | | | VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|----------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--|--|
| | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | | | |
| 813400 | Öffentliche Sammlung | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/813400-042000 | Sammelbeh. Glas, Papier, Metall | | 3415 2 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 3.000,00 | 18.550,00 | | | |
| 1/813400-400000 | GWG Papier- und Glasbehälter | | 2221 3221 23 | 14.000,00 | 13.000,00 | 18.597,59 | 14.000,00 | 13.000,00 | 18.597,59 | | | |
| 1/813400-618000 | Instandhaltung Sammelbehälter öffentliche Sammlung | | 2224 3224 24 | 12.000,00 | 900,00 | 613,80 | 12.000,00 | 900,00 | 613,80 | | | |
| 1/813400-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | 10.900,00 | 19.300,00 | 8.615,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1/813400-722000 | Verwertungserlös PPK an HSVS | | 2225 3225 24 | 55.300,00 | 39.000,00 | 110.645,59 | 55.300,00 | 39.000,00 | 116.438,71 | | | |
| 1/813400-728000 | Altpapier Sammlung Haushalt | | 2225 3225 24 | 247.000,00 | 224.000,00 | 223.103,96 | 247.000,00 | 224.000,00 | 225.373,98 | | | |
| 1/813400-728002 | Agrarfoliensammlung (öffentliche Sammlung) | | 2225 3225 24 | 55.000,00 | 49.000,00 | 39.340,54 | 55.000,00 | 49.000,00 | 39.340,54 | | | |
| 1/813400-728100 | Öffentliche Sammlung Container Standplatzbetreuung | | 2225 3225 24 | 10.200,00 | 9.700,00 | 19.454,00 | 10.200,00 | 9.700,00 | 19.454,00 | | | |
| Summe Mittelverw. | 813400 | Öffentliche Sammlung | | 404.400,00 | 354.900,00 | 420.371,31 | 412.500,00 | 338.600,00 | 438.368,62 | | | |
| Saldo | 813400 | Öffentliche Sammlung | | -44.900,00 | -8.900,00 | 214.584,91 | -53.000,00 | 7.400,00 | 223.506,87 | | | |
| 813402 | Kreislaufwirtschaftspaket | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 813402 | Kreislaufwirtschaftspaket | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 813402 | Kreislaufwirtschaftspaket | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/813402-728000 | Entsorgungskosten Kreislaufwirtschaftspaket | | 2225 3225 24 | 0,00 | 0,00 | 4.587,00 | 0,00 | 0,00 | 5.115,00 | | | |
| Summe Mittelverw. | 813402 | Kreislaufwirtschaftspaket | | 0,00 | 0,00 | 4.587,00 | 0,00 | 0,00 | 5.115,00 | | | |
| Saldo | 813402 | Kreislaufwirtschaftspaket | | 0,00 | 0,00 | -4.587,00 | 0,00 | 0,00 | -5.115,00 | | | |
| 813403 | gelbe Sacksammlung | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/813403+810000 | HSVS Erträge aus Leistungen gelber Sack | | 2114 3114 13 | 99.000,00 | 98.000,00 | 0,00 | 99.000,00 | 98.000,00 | 0,00 | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 813403 | gelbe Sacksammlung | | 99.000,00 | 98.000,00 | 0,00 | 99.000,00 | 98.000,00 | 0,00 | | | |

| | | MVAG | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | VC QU | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 813403 | gelbe Sacksammlung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/813403-459000 | Gelbe Säcke, Sonstige Verbrauchsgüter öffentliche Sammlung | 2221 | 3221 | 23 | 50.000,00 | 43.900,00 | 43.864,27 | 50.000,00 | 43.900,00 | 43.864,27 |
| 1/813403-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 23.200,00 | 21.600,00 | 19.435,17 | 23.200,00 | 21.600,00 | 15.633,57 |
| Summe Mittelverw. | 813403 gelbe Sacksammlung | | | | 73.200,00 | 65.500,00 | 63.299,44 | 73.200,00 | 65.500,00 | 59.497,84 |
| Saldo | 813403 gelbe Sacksammlung | | | | 25.800,00 | 32.500,00 | -63.299,44 | 25.800,00 | 32.500,00 | -59.497,84 |
| 813500 | Biogene Abfälle | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/813500+808000 | Handelswaren | 2116 | 3116 | 16 | 8.500,00 | 7.900,00 | 10.982,19 | 8.500,00 | 7.900,00 | 10.938,19 |
| 2/813500+810010 | Lfd. Transferz. v. Unternehmen (Einnahmen Bioabfuhr Betriebe) | 2114 | 3114 | 13 | 26.000,00 | 25.700,00 | 24.380,01 | 26.000,00 | 25.700,00 | 22.043,09 |
| 2/813500+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 400,00 | 0,00 | 468,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/813500+862000 | Lfd. Transferz. v. Gemeinden, Zufahrt KA Hofer (2022 letztes Mal) | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 0,00 | 6.003,94 | 0,00 | 0,00 | 7.655,94 |
| Summe Mittelaufbr. | 813500 Biogene Abfälle | | | | 34.900,00 | 33.600,00 | 41.834,41 | 34.500,00 | 33.600,00 | 40.637,22 |
| 813500 | Biogene Abfälle | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/813500-413000 | Bio Handelswaren | 2221 | 3221 | 23 | 8.500,00 | 7.900,00 | 8.298,70 | 8.500,00 | 7.900,00 | 8.298,70 |
| 1/813500-459000 | Bio Säcke 15 l Ankauf Papier, Maisstärke | 2221 | 3221 | 23 | 85.000,00 | 80.000,00 | 68.488,59 | 85.000,00 | 80.000,00 | 104.665,37 |
| 1/813500-621000 | Transport Bio-Abfälle (nur Bio-Säcke) | 2222 | 3222 | 24 | 274.000,00 | 248.400,00 | 189.813,42 | 274.000,00 | 248.400,00 | 189.246,79 |
| 1/813500-621001 | Transport Grün- und Strauchschnitt | 2222 | 3222 | 24 | 40.900,00 | 38.100,00 | 23.743,47 | 40.900,00 | 38.100,00 | 20.619,28 |
| 1/813500-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.170,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/813500-728000 | Verarbeitung Bio-Abfälle | 2225 | 3225 | 24 | 98.500,00 | 99.300,00 | 84.221,03 | 98.500,00 | 99.300,00 | 84.119,51 |
| 1/813500-728001 | Verarbeitung Grün- und Strauchschnitt | 2225 | 3225 | 24 | 485.400,00 | 416.600,00 | 360.016,15 | 485.400,00 | 416.600,00 | 373.595,60 |
| 1/813500-728050 | Sonstige Ausgaben (QS, Proben) | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 300,00 | 20.567,67 | 500,00 | 300,00 | 18.221,20 |
| Summe Mittelverw. | 813500 Biogene Abfälle | | | | 994.000,00 | 891.800,00 | 756.319,70 | 992.800,00 | 890.600,00 | 798.766,45 |
| Saldo | 813500 Biogene Abfälle | | | | -959.100,00 | -858.200,00 | -714.485,29 | -958.300,00 | -857.000,00 | -758.129,23 |

Voranschlag 2024

Bezirksabfallverband Rohrbach

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|------------------------------------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 |
| 813521 | Kompostanlage Hofer Zufahrt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/813521+862000 | Transfers von Gemeinden, Anteilige Kosten Zufahrt | 2121 | 3121 | 15 | 3.300,00 | 1.100,00 | 1.256,37 | 3.300,00 | 1.100,00 | 3.377,04 |
| Summe Mittelaufbr. | 813521 | Kompostanlage Hofer Zufahrt | | | 3.300,00 | 1.100,00 | 1.256,37 | 3.300,00 | 1.100,00 | 3.377,04 |
| 813521 | Kompostanlage Hofer Zufahrt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/813521-772000 | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeeigentum Zufahrt Kompostanlage | 2231 | 3431 | 43 | 0,00 | 0,00 | 1.256,47 | 0,00 | 0,00 | 3.338,66 |
| Summe Mittelverw. | 813521 | Kompostanlage Hofer Zufahrt | | | 0,00 | 0,00 | 1.256,47 | 0,00 | 0,00 | 3.338,66 |
| Saldo | 813521 | Kompostanlage Hofer Zufahrt | | | 3.300,00 | 1.100,00 | -0,10 | 3.300,00 | 1.100,00 | 38,38 |
| 813600 | Bauabfälle | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/813600+816000 | Direkt-Anlieferung Deponie Stollnberg ASZ und PRIVATE | 2114 | 3114 | 13 | 122.000,00 | 120.000,00 | 115.100,07 | 122.000,00 | 120.000,00 | 115.773,65 |
| 2/813600+816010 | Inkasso Bauschutt, Anlieferung im ASZ | 2114 | 3114 | 13 | 15.200,00 | 15.200,00 | 16.432,31 | 15.200,00 | 15.200,00 | 16.831,14 |
| 2/813600+816020 | Inkasso Asbestzement, Anlieferung im ASZ | 2114 | 3114 | 13 | 13.600,00 | 13.500,00 | 13.687,16 | 13.600,00 | 13.500,00 | 13.861,70 |
| 2/813600+816030 | Inkasso ASZ Künstliche Mineralfaser | 2114 | 3114 | 13 | 0,00 | 0,00 | 18.961,13 | 0,00 | 0,00 | 20.367,50 |
| Summe Mittelaufbr. | 813600 | Bauabfälle | | | 150.800,00 | 148.700,00 | 164.180,67 | 150.800,00 | 148.700,00 | 166.833,99 |

Voranschlag 2024

Bezirksabfallverband Rohrbach

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

| | MVAG | | | VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---------|---------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | | | |
| 813600 | Bauabfälle | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/813600-346004 | | | Rückzahlung Darlehen Raika Deponie Stollnberg 1 | 3614 | 65 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/813600-346005 | | | Rückzahlung Darlehen BAWAG Deponie Stollnberg 2 | 3614 | 65 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | 7.600,00 | 9.286,65 |
| 1/813600-650004 | | | Kreditzinsen Darlehen Raiba Deponie Stollnberg 1 | 2241 | 3241 | 25 | 3.500,00 | 3.300,00 | 407,48 | 3.500,00 | 3.300,00 | 407,48 |
| 1/813600-650005 | | | Kreditzinsen Darlehen BAWAG Deponie Stollnberg 2 | 2241 | 3241 | 25 | 2.500,00 | 2.300,00 | 300,67 | 2.500,00 | 2.300,00 | 300,67 |
| 1/813600-680000 | | | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 53.400,00 | 53.400,00 | 53.361,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/813600-700000 | | | Pacht Deponie Stollnberg | 2223 | 3223 | 24 | 2.400,00 | 2.300,00 | 2.024,64 | 2.400,00 | 2.300,00 | 2.024,64 |
| 1/813600-710000 | | | Öffentliche Abgaben Alsag Bauschutt | 2225 | 3225 | 24 | 24.900,00 | 23.100,00 | 26.652,40 | 24.900,00 | 23.100,00 | 27.268,80 |
| 1/813600-728000 | | | Entsorgung Bauschutt ASZ | 2225 | 3225 | 24 | 111.500,00 | 109.000,00 | 105.711,52 | 111.500,00 | 109.000,00 | 105.569,43 |
| 1/813600-728001 | | | Entsorgung Asbestzement ASZ | 2225 | 3225 | 24 | 23.800,00 | 22.900,00 | 28.079,08 | 23.800,00 | 22.900,00 | 25.351,38 |
| 1/813600-728003 | | | Entsorgungskosten Mineralfaser ASZ | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 21.671,83 | 0,00 | 0,00 | 21.671,83 |
| 1/813600-728100 | | | Betrieb Bauschuttdeponie | 2225 | 3225 | 24 | 27.000,00 | 14.000,00 | 24.219,63 | 27.000,00 | 14.000,00 | 26.281,23 |
| Summe Mittelverw. | 813600 | Bauabfälle | | | | | 249.000,00 | 230.300,00 | 262.428,68 | 218.400,00 | 199.500,00 | 233.162,11 |
| Saldo | 813600 | Bauabfälle | | | | | -98.200,00 | -81.600,00 | -98.248,01 | -67.600,00 | -50.800,00 | -66.328,12 |
| 813601 | Deponie Stollnberg Ausbau EA4 | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 6/813601+829900 | | | Zuführung aus operat. Gebarung | 2116 | 3116 | 1 18 | 0,00 | 0,00 | 10.714,89 | 0,00 | 0,00 | 10.714,89 |
| 6/813601+895000 | | | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | 1 | | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 813601 | Deponie Stollnberg Ausbau EA4 | | | | | 0,00 | 550.000,00 | 10.714,89 | 0,00 | 0,00 | 10.714,89 |
| | 813 | Müllbeseitigung | | | | | 6.232.400,00 | 6.444.500,00 | 6.366.594,91 | 6.131.200,00 | 5.819.200,00 | 6.371.297,49 |
| 813601 | Deponie Stollnberg Ausbau EA4 | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 5/813601-050000 | | | Deponie Stollnberg Ausbau ab 2022 | 3412 | 1 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 10.714,89 |
| 1/813601-680000 | | | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 30.600,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 813601 | Deponie Stollnberg Ausbau EA4 | | | | | 30.600,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 10.714,89 |
| Saldo | 813601 | Deponie Stollnberg Ausbau EA4 | | | | | -30.600,00 | 535.000,00 | 10.714,89 | 0,00 | -550.000,00 | 0,00 |
| | 813 | Müllbeseitigung | | | | | 6.060.400,00 | 5.750.000,00 | 5.537.154,17 | 5.894.800,00 | 6.108.900,00 | 5.485.464,37 |
| Saldo | 813 | Müllbeseitigung | | | | | 172.000,00 | 694.500,00 | 829.440,74 | 236.400,00 | -289.700,00 | 885.833,12 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------------|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 819 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | | | | | | | | | |
| 819000 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/819000+811000 | Einnahmen Geschirrmobil | 2115 | 3115 | 14 | 4.000,00 | 3.600,00 | 2.900,02 | 4.000,00 | 3.600,00 | 2.900,02 |
| 2/819000+811010 | Leihgebühr Geschirr (ohne GEMO) | 2115 | 3115 | 14 | 900,00 | 800,00 | 798,76 | 900,00 | 800,00 | 798,76 |
| 2/819000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 900,00 | 900,00 | 947,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 819 Sonstige öffentliche Einrichtungen | | | | 5.800,00 | 5.300,00 | 4.646,44 | 4.900,00 | 4.400,00 | 3.698,78 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | | 6.238.200,00 | 6.449.800,00 | 6.371.241,35 | 6.136.100,00 | 5.823.600,00 | 6.374.996,27 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | 6.238.200,00 | 6.449.800,00 | 6.371.241,35 | 6.136.100,00 | 5.823.600,00 | 6.374.996,27 |
| 819000 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/819000-400000 | Geringw.Wirtschaftsgüter (GWG) Ankauf Leihbehälter 40l oder 240 l | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 300,00 | 610,90 | 500,00 | 300,00 | 610,90 |
| 1/819000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 5.300,00 | 5.200,00 | 5.242,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/819000-728000 | Festy, Leihbehälter, Geschirrmobil | 2225 | 3225 | 24 | 4.200,00 | 4.200,00 | 2.179,14 | 4.200,00 | 4.200,00 | 2.179,14 |
| Summe Mittelverw. | 819 Sonstige öffentliche Einrichtungen | | | | 10.000,00 | 9.700,00 | 8.032,11 | 4.700,00 | 4.500,00 | 2.790,04 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | | 6.070.400,00 | 5.759.700,00 | 5.545.186,28 | 5.899.500,00 | 6.113.400,00 | 5.488.254,41 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | 6.070.400,00 | 5.759.700,00 | 5.545.186,28 | 5.899.500,00 | 6.113.400,00 | 5.488.254,41 |
| Saldo | 819 Sonstige öffentliche Einrichtungen | | | | -4.200,00 | -4.400,00 | -3.385,67 | 200,00 | -100,00 | 908,74 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | | 167.800,00 | 690.100,00 | 826.055,07 | 236.600,00 | -289.800,00 | 886.741,86 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | 167.800,00 | 690.100,00 | 826.055,07 | 236.600,00 | -289.800,00 | 886.741,86 |

| | | MVAG | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|-----------------|------------------|
| | | EH | FH | VC QU | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 9 Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | |
| 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | | | | | | |
| 910 | Geldverkehr | | | | | | | | | |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/910000+823000 | Zinsen aus Geldverkehr | 2131 | 3131 | 14 | 6.000,00 | 3.500,00 | 143,88 | 6.000,00 | 3.500,00 | 143,88 |
| 2/910000+829100 | Centausgleich | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 100,00 | 0,36 | 0,00 | 100,00 | 0,36 |
| Summe Mittelaufbr. | 910 Geldverkehr | | | | 6.000,00 | 3.600,00 | 144,24 | 6.000,00 | 3.600,00 | 144,24 |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/910000-650000 | Sollzinsen | 2241 | 3241 | 25 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/910000-659000 | Kontoführung, Elba | 2244 | 3244 | 24 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.328,53 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.388,53 |
| 1/910000-659100 | Centausgleich | 2244 | 3244 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,13 | 100,00 | 100,00 | 0,13 |
| 1/910000-710000 | Öffentliche Abgaben (Kest) | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 300,00 | 35,97 | 400,00 | 300,00 | 35,97 |
| Summe Mittelverw. | 910 Geldverkehr | | | | 2.100,00 | 1.900,00 | 1.364,63 | 2.100,00 | 1.900,00 | 1.424,63 |
| Saldo | 910 Geldverkehr | | | | 3.900,00 | 1.700,00 | -1.220,39 | 3.900,00 | 1.700,00 | -1.280,39 |
| 912 | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | | | | | | | |
| 912000 | Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/912000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 912000 | Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/912000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 2401 | | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 914 | Beteiligungen | | | | | | | | | |
| 914000 | Beteiligungen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/914000+822000 | Dividenden und Gewinnanteile BAV-Holding, LAVU | 2135 | 3135 | 14 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.314,38 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.314,38 |
| Summe Mittelaufbr. | 914 Beteiligungen | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.314,38 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.314,38 |
| | 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | | 7.200,00 | 4.800,00 | 501.458,62 | 7.200,00 | 4.800,00 | 1.458,62 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|---|--------------|--|---------------------|------------------|--------------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 914000 | Beteiligungen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 914 | Beteiligungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | 2.100,00 | 1.900,00 | 501.364,63 | 2.100,00 | 1.900,00 | 1.424,63 |
| Saldo | 914 | Beteiligungen | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.314,38 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.314,38 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | 5.100,00 | 2.900,00 | 93,99 | 5.100,00 | 2.900,00 | 33,99 |
| 98 | Haushaltsausgleich | | | | | | | | | |
| 980 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | | | | | | | | | |
| 980000 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 980 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 980000 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/980000-729900 | Sonstige Aufwendungen | | 2225 3225 24 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 980 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 980 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje | | | -100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 981 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | | | | | | | |
| 981000 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/981000+823000 | Zinsen aus Rücklagen | | 2131 3131 14 | | 23.000,00 | 18.000,00 | 460,82 | 23.000,00 | 18.000,00 | 460,82 |
| 2/981000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 2301 | | 76.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 981 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | 99.100,00 | 18.000,00 | 460,82 | 23.000,00 | 18.000,00 | 460,82 |
| | 98 | Haushaltsausgleich | | | 99.100,00 | 18.000,00 | 460,82 | 23.000,00 | 18.000,00 | 460,82 |
| 981000 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/981000-710000 | KESt. Rücklagen | | 2225 3225 24 | | 3.000,00 | 2.400,00 | 115,21 | 3.000,00 | 2.400,00 | 115,21 |
| 1/981000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | | 2401 | | 0,00 | 0,00 | 540.313,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 981 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | 3.000,00 | 2.400,00 | 540.428,61 | 3.000,00 | 2.400,00 | 115,21 |
| | 98 | Haushaltsausgleich | | | 3.100,00 | 2.400,00 | 540.428,61 | 3.100,00 | 2.400,00 | 115,21 |
| Saldo | 981 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | 96.100,00 | 15.600,00 | -539.967,79 | 20.000,00 | 15.600,00 | 345,61 |
| | 98 | Haushaltsausgleich | | | 96.000,00 | 15.600,00 | -539.967,79 | 19.900,00 | 15.600,00 | 345,61 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|--|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022 |
| 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 | 0,00 |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | 106.300,00 | 22.800,00 | 501.919,44 | 30.200,00 | 22.800,00 | 1.919,44 |
| 990000 | Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.) | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/990000-729900 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 100,00 | 10.714,89 | 0,00 | 100,00 | 10.714,89 |
| Summe Mittelverw. | 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | 0,00 | 100,00 | 10.714,89 | 0,00 | 100,00 | 10.714,89 |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres | | | 0,00 | 100,00 | 10.714,89 | 0,00 | 100,00 | 10.714,89 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | 5.200,00 | 4.400,00 | 1.052.508,13 | 5.200,00 | 4.400,00 | 12.254,73 |
| Saldo | 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | 0,00 | -100,00 | -10.714,89 | 0,00 | -100,00 | -10.714,89 |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres | | | 0,00 | -100,00 | -10.714,89 | 0,00 | -100,00 | -10.714,89 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | 101.100,00 | 18.400,00 | -550.588,69 | 25.000,00 | 18.400,00 | -10.335,29 |
| Gesamtsumme Mittelaufbringung | | | | | 6.392.100,00 | 6.553.500,00 | 6.919.081,00 | 6.213.000,00 | 5.886.900,00 | 6.421.793,08 |
| Gesamtsumme Mittelverwendung | | | | | 6.520.700,00 | 6.145.500,00 | 6.981.691,87 | 6.359.100,00 | 6.527.900,00 | 5.881.479,68 |
| Gesamtsaldo | | | | | -128.600,00 | 408.000,00 | -62.610,87 | -146.100,00 | -641.000,00 | 540.313,40 |

Nachweis der Investitionstätigkeit

Voranschlag 2024

Bezirksabfallverband Rohrbach

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|--|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1813302 | ASZ Hansbergland (2021 bis 2027) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 6.720,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.506.700,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 6.720,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.506.700,00 |
| 5/813302-061000 | Gebäude und Bauten | 6.720,00 | 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 | 1.500.000,00 | 0,00 | 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 | | 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 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 6/813302+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 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/Innere Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| 127/70017 | ASZ Hansbergland Neubau | 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 |
| 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 | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 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 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 6/813304+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 127/70018 | ASZ Neubau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Voranschlag 2024

Bezirksabfallverband Rohrbach

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | 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 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 | 25.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 25.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 5/813360-010000 | Gebäude und Bauten | 0,00 | 25.000,00 | 70.000,00 | | | | | 95.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 25.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 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 | 25.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 6/813360+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 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 |
| Darlehen/Innere 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 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 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 | 10.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 |

Voranschlag 2024

Bezirksabfallverband Rohrbach

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| | Darlehen/Innere 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 Stollnberg Ausbau EA4 (2021 bis 2027) | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 10.714,89 | 785.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795.700,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 10.714,89 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560.700,00 |
| | 5/813601-050000 Deponie Stollnberg Ausbau ab 2022 | 10.714,89 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560.700,00 |
| | Korrektur Auszahlungen VA 2023 | 0,00 | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 10.714,89 | 785.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795.700,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 10.714,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.700,00 |
| | 6/813601+829900 Zuführung aus operat. Gebarung | 10.714,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.700,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| | 6/813601+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Korrektur Einzahlungen VA 2023 | 0,00 | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 |
| Finanzierungsergebnis 1813601 | | 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 | |
| 2010000 Amtsausstattung BAV (2020 bis 2025) | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 14.847,69 | 4.000,00 | 15.500,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.700,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 14.847,69 | 4.000,00 | 15.500,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.700,00 |
| | 1/010000-042000 Amtsausstattung (mehr als € 400) | 14.847,69 | 4.000,00 | 15.500,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.700,00 |
| | 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 |

Voranschlag 2024

Bezirksabfallverband Rohrbach

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| | Darlehen/Innere 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 2010000 | | -14.847,69 | -4.000,00 | -15.500,00 | -6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.700,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -18.800,00 | -34.300,00 | -40.700,00 | -40.700,00 | -40.700,00 | -40.700,00 | |
| 2813010 Lager Gemeinden (2021 bis 2026) | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| | 1/813000-010000 Gebäude und Bauten BAV Lager für Gemeinden | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | 3.200,00 |
| | 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/Innere 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 2813010 | | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | -3.200,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | -3.000,00 | -3.100,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | |
| 2813310 Gebäude ASZ (2021 bis 2029) | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 67.640,13 | 19.000,00 | 25.000,00 | 10.000,00 | 500,00 | 500,00 | 25.000,00 | 147.600,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 67.640,13 | 19.000,00 | 25.000,00 | 10.000,00 | 500,00 | 500,00 | 25.000,00 | 147.600,00 |
| | 1/813300-010000 Gebäude und Bauten | 67.640,13 | 19.000,00 | 25.000,00 | 10.000,00 | 500,00 | 500,00 | 25.000,00 | 147.600,00 |
| | 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/Innere 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 |

Voranschlag 2024

Bezirksabfallverband Rohrbach

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | 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 2813310 | | -67.640,13 | -19.000,00 | -25.000,00 | -10.000,00 | -500,00 | -500,00 | -25.000,00 | -147.600,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -86.600,00 | -111.600,00 | -121.600,00 | -122.100,00 | -122.600,00 | -147.600,00 | |
| 2813342 Betriebsausstattung ASZ (2020 bis 2029) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 135.740,25 | 8.000,00 | 9.000,00 | 12.000,00 | 12.400,00 | 12.700,00 | 13.100,00 | 202.900,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 135.740,25 | 8.000,00 | 9.000,00 | 12.000,00 | 12.400,00 | 12.700,00 | 13.100,00 | 202.900,00 |
| 1/813300-042000 | Betriebsausstattung ASZ | 135.740,25 | 8.000,00 | 9.000,00 | 12.000,00 | 12.400,00 | 12.700,00 | 13.100,00 | 202.900,00 |
| 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/Innere 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 | -8.000,00 | -9.000,00 | -12.000,00 | -12.400,00 | -12.700,00 | -13.100,00 | -202.900,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -143.700,00 | -152.700,00 | -164.700,00 | -177.100,00 | -189.800,00 | -202.900,00 | |
| 2813402 öffentl. Sammelbehälter (2021 bis 2027) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 53.285,60 | 3.000,00 | 19.000,00 | 9.600,00 | 9.900,00 | 10.200,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 53.285,60 | 3.000,00 | 19.000,00 | 9.600,00 | 9.900,00 | 10.200,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 1/813400-042000 | Sammelbeh. Glas, Papier, Metall | 53.285,60 | 3.000,00 | 19.000,00 | 9.600,00 | 9.900,00 | 10.200,00 | | 105.000,00 |
| 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/Innere 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 | -3.000,00 | -19.000,00 | -9.600,00 | -9.900,00 | -10.200,00 | 0,00 | -105.000,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -56.300,00 | -75.300,00 | -84.900,00 | -94.800,00 | -105.000,00 | -105.000,00 | |

Voranschlag 2024

Bezirksabfallverband Rohrbach

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|
| 1813302 | ASZ Hansbergland (2021 bis 2027) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 6.720,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.506.700,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 6.720,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 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 | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 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 | 25.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 25.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 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 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 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 | 785.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795.700,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 10.714,89 | 785.000,00 | 0,00 | 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 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| 2010000 | Amtsausstattung BAV (2020 bis 2025) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 14.847,69 | 4.000,00 | 15.500,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.700,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | -14.847,69 | -4.000,00 | -15.500,00 | -6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.700,00 |
| 2813010 | Lager Gemeinden (2021 bis 2026) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 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 | -3.000,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | -3.200,00 |
| 2813310 | Gebäude ASZ (2021 bis 2029) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 67.640,13 | 19.000,00 | 25.000,00 | 10.000,00 | 500,00 | 500,00 | 25.000,00 | 147.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | -67.640,13 | -19.000,00 | -25.000,00 | -10.000,00 | -500,00 | -500,00 | -25.000,00 | -147.600,00 |
| 2813342 | Betriebsausstattung ASZ (2020 bis 2029) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 135.740,25 | 8.000,00 | 9.000,00 | 12.000,00 | 12.400,00 | 12.700,00 | 13.100,00 | 202.900,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | -135.740,25 | -8.000,00 | -9.000,00 | -12.000,00 | -12.400,00 | -12.700,00 | -13.100,00 | -202.900,00 |
| 2813402 | öffentl. Sammelbehälter (2021 bis 2027) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 53.285,60 | 3.000,00 | 19.000,00 | 9.600,00 | 9.900,00 | 10.200,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | -53.285,60 | -3.000,00 | -19.000,00 | -9.600,00 | -9.900,00 | -10.200,00 | 0,00 | -105.000,00 |
| Saldo Sonstige Investitionen | | -271.513,67 | -34.000,00 | -71.500,00 | -38.100,00 | -22.900,00 | -23.400,00 | -38.100,00 | -499.500,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | -305.500,00 | -377.000,00 | -415.100,00 | -438.000,00 | -461.400,00 | -499.500,00 | | |
| Saldo der gesamten Investitionstätigkeit | | -271.513,67 | -34.000,00 | -71.500,00 | -38.100,00 | -22.900,00 | -23.400,00 | -38.100,00 | -499.500,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | -305.500,00 | -377.000,00 | -415.100,00 | -438.000,00 | -461.400,00 | -499.500,00 | | |

Stellenplan



Der aufsichtsbehördlich genehmigte Dienstpostenplan per 1.1. 2024 lautet wie folgt:

| PE | DP Bew.neu | Bemerkung |
|--|------------|---|
| Bedienstete der allgemeinen Verwaltung | | |
| 1,00 | GD 13.5 | VB |
| 2,00 | GD 14.3 | VB |
| 0,80 | GD 17.4 | VB 0,275 ab 01.12.2023 nicht besetzt |
| 0,45 | GD 17.4 | VB |
| 0,175 | GD 18.5 | VB befristet bis 31.12.2024 |
| 0,275 | GD 18.5 | VB Ersatz 11 Std. GD 17.4 |
| Bedienstete des Handwerklichen Dienstes | | |
| 0,15 | GD 25.5 | VB |

Querschnitt (Anlage 5b)

Voranschlag 2024

Bezirksabfallverband Rohrbach

Querschnitt (Anlage 5b)

| VQS- Zuordnung Pos. der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² | |
|---|---|---|--|------------------------|-----------------------|------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) | | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 1.850.700,00 | 1.850.700,00 | 0,00 | |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 50.700,00 | 50.700,00 | 0,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 4.281.400,00 | 4.281.400,00 | 0,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 30.200,00 | 30.200,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³ | | 6.213.000,00 | 6.213.000,00 | 0,00 | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | 319.000,00 | 319.000,00 | 0,00 | |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 5.732.500,00 | 5.732.500,00 | 0,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 27.600,00 | 27.600,00 | 0,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³ | | 6.079.100,00 | 6.079.100,00 | 0,00 | |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 149.700,00 | 149.700,00 | 0,00 |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | 258.300,00 | 258.300,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³ | | 417.000,00 | 417.000,00 | 0,00 | |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | -283.100,00 | -283.100,00 | 0,00 | |

| VQS- Zuordnung Pos. der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² | |
|---|---|---|-----------------|------------------------|-----------------------|------|
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | n.a. | n.a. | 0,00 | |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | n.a. | n.a. | 0,00 | |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | n.a. | n.a. | 0,00 | |
| | | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | | | | |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | n.a. | n.a. | 0,00 | |
| | | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | | | | |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | n.a. | n.a. | 0,00 | |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | n.a. | n.a. | 0,00 | |
| <hr/> | | | | | | |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | | n.a. | -283.100,00 | n.a. |
| 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | | |

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

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

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

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|--|---|--|---------------------|--------------------|
| Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern | | | | |
| | Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern | | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Kapitaltransfers | | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Transfers | | 0,00 | 0,00 |
| Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern | | | | |
| | Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern | | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Kapitaltransfers | | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Transfers | | 0,00 | 0,00 |
| Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds | | | | |
| | Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds | | 4.270.300,00 | 0,00 |
| | Summe Kapitaltransfers | | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Transfers | | 4.270.300,00 | 0,00 |
| 2/813000+862010 | Abfallwirtschaft allgemein | Lfd. Transferz. v. Gemeinden GEMEINSAME ABFALLGEBÜHR | 4.267.000,00 | |
| 2/813521+862000 | Kompostanlage Hofer Zufahrt | Transfers von Gemeinden, Anteilige Kosten Zufahrt | 3.300,00 | |
| Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger | | | | |
| | Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger | | 10.900,00 | 0,00 |
| | Summe Kapitaltransfers | | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Transfers | | 10.900,00 | 0,00 |
| 2/010000+863000 | Zentralamt | AMS Altersteilzeit, lfd. Transfer von sonst. Trägern öffentl. Rechts | 10.900,00 | |
| Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | | | | |
| | Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Kapitaltransfers | | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Transfers | | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | | | 4.281.200,00 | 0,00 |

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Voranschlag 2024

Bezirksabfallverband Rohrbach

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

| Haushaltsrücklagen | | | Rücklagenstand | | | Rücklagenstand | | | Zahlungsmittelreserven | | |
|--------------------------------------|---|--------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|
| Nr. | Verwendungszweck | Ansatz | 31.12.2023 | Zuweisungen | Entnahmen | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | Konto-/Sparbuchnummer | | |
| 8/9990935/00002 | Allgemeine Rücklage AT35 3441 0833 0601 5895 | 912000 | 305.200,00 | 0,00 | 0,00 | 305.200,00 | 812,13 | 812,13 | ZW 10 295010 AT35 3441 0833 0601 5895 | | |
| 8/9990935/00003 | Rücklage ASZ Kto: AT26 3441 0835 0601 5895 | 813300 | 520.000,00 | 9.000,00 | 70.000,00 | 459.000,00 | 21.066,83 | 21.066,83 | ZW 12 295012 AT26 3441 0835 0601 5895 | | |
| 8/9990935/00004 | Allgemeine Rücklage aus EGT Kto: AT70 3441 0836 0601 5895 | 981000 | 222.100,00 | 2.000,00 | 76.100,00 | 148.000,00 | 316.118,61 | 316.118,61 | ZW 14 295014 AT70 3441 0836 0601 5895 | | |
| 8/9990935/00005 | Rücklage Bauschuttdeponie Kto: AT79 3441 0834 0601 5895 | 813600 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 170.838,21 | 170.838,21 | ZW 11 295011 AT79 3441 0834 0601 5895 | | |
| Allgemeine Haushaltsrücklagen | | | 1.047.500,00 | 11.000,00 | 146.100,00 | 912.400,00 | 508.835,78 | 508.835,78 | | | |
| Gesamtsummen | | | 1.047.500,00 | 11.000,00 | 146.100,00 | 912.400,00 | 508.835,78 | 508.835,78 | | | |

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

| Kontonummer Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat Aktenzahl | Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss-Datum | Zinssatz | Währung | Laufzeit | Zinsindikator |
|---|--------|---|---|-----------------|----------|---------|----------------------------|---------------|
| 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 | euribor6m |
| 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 | euribor6m |
| 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 | euribor6m |
| 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 | euribor6m |
| 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 | euribor6m |
| 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 | euribor6m |
| 1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland | | | | | | | | |
| 1.5. ... von Sonstigen | | | | | | | | |

Zwischensumme

| Kontonummer Darlehensnr. | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2023 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst- ersätze | Buchwert 31.12.2024 | Netto Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 100008 70005 | 300.000,00 | 82.200,00 | 0,00 | 15.000,00 | 3.500,00 | 18.500,00 | 0,00 | 67.200,00 | 18.500,00 |
| 100008 70009 | 230.000,00 | 16.300,00 | 0,00 | 16.300,00 | 300,00 | 16.600,00 | 0,00 | 0,00 | 16.600,00 |
| 100228 70013 | 260.000,00 | 62.600,00 | 0,00 | 31.200,00 | 3.000,00 | 34.200,00 | 0,00 | 31.400,00 | 34.200,00 |
| 100228 70014 | 540.000,00 | 306.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 9.800,00 | 45.800,00 | 0,00 | 270.000,00 | 45.800,00 |
| 100416 70006 | 178.000,00 | 54.100,00 | 0,00 | 7.800,00 | 2.500,00 | 10.300,00 | 0,00 | 46.300,00 | 10.300,00 |
| 100416 70010 | 410.000,00 | 147.700,00 | 0,00 | 24.000,00 | 6.800,00 | 30.800,00 | 0,00 | 123.700,00 | 30.800,00 |
| | | 668.900,00 | 0,00 | 130.300,00 | 25.900,00 | 156.200,00 | 0,00 | 538.600,00 | 156.200,00 |

| 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 Quasi-KG *)

Davon Quasi-KG *)

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

| Kontonummer Darlehensnr. | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2023 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst- ersätze | Buchwert 31.12.2024 | Netto Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--------|------------|-----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 668.900,00 | 0,00 | 130.300,00 | 25.900,00 | 156.200,00 | 0,00 | 538.600,00 | 156.200,00 |
| | | 668.900,00 | 0,00 | 130.300,00 | 25.900,00 | 156.200,00 | 0,00 | 538.600,00 | 156.200,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

| Seite | Inhalt |
|--------------|--|
| 3 | Kundmachung Auflage |
| 7 | Kundmachung Beschluss/ Gebühren |
| 11 | Informationen gem. § 8 Abs. 4 Oö. GHO (Einwohneranzahl) |
| 15 | Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO |
| 25 | Kassenkredite, Unterschrift Aufsichtsbehörde |
| 29 | Entfallene Nachweise |
| 33 | Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit |
| 37 | Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht |
| 41 | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten |
| 45 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 51 | Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) |
| 61 | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) |
| 79 | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis |
| 101 | Nachweis der Investitionstätigkeit |
| 111 | Stellenplan |
| 115 | Querschnitt (Anlage 5b) |
| 119 | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a) |
| 123 | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b) |
| 127 | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) |
| 133 | Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) |