



Bezirksabfallverband Rohrbach

Mittelfristiger Finanzplan 2024

zum Voranschlag 2024

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	6.204.000,00	6.079.100,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	9.000,00	149.700,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	0,00	130.300,00
Zwischensumme		6.213.000,00	6.359.100,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		0,00	70.000,00
Summe		6.213.000,00	6.289.100,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit			- 76.100,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Bezirksabfallverband Rohrbach

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027	Einzahlungen 2028	Auszahlungen 2028
6.562.700,00	6.178.000,00	6.757.900,00	6.359.000,00	6.958.200,00	6.548.500,00	7.165.300,00	6.741.800,00
0,00	1.539.300,00	0,00	30.700,00	0,00	1.831.600,00	0,00	57.000,00
1.300.000,00	139.700,00	0,00	109.800,00	1.500.000,00	186.500,00	0,00	188.000,00
7.862.700,00	7.857.000,00	6.757.900,00	6.499.500,00	8.458.200,00	8.566.600,00	7.165.300,00	6.986.800,00
1.300.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
6.562.700,00	6.357.000,00	6.757.900,00	6.499.500,00	6.958.200,00	6.766.600,00	7.165.300,00	6.986.800,00
+ 205.700,00		+ 258.400,00		+ 191.600,00		+ 178.500,00	

Nachweis der Investitionstätigkeit

Mittelfristiger Finanzplan 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

Mittelfristiger Finanzplan 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	45.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	45.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
5/813360-010000	Gebäude und Bauten	0,00	45.000,00	70.000,00					115.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	45.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
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	45.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
6/813360+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	45.000,00	70.000,00					115.000,00
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	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
5/813361-010001	PV Anlage ASZ Rohrbach 2023	0,00	27.000,00	0,00	0,00				27.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
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	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
6/813361+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	27.000,00	0,00	0,00				27.000,00
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

Mittelfristiger Finanzplan 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 1813361		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1813601	Deponie Stollberg Ausbau EA4 (2021 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	10.714,89	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 Stollberg 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	6.000,00	15.500,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	42.700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	14.847,69	6.000,00	15.500,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	42.700,00
	1/010000-042000 Amtsausstattung (mehr als € 400)	14.847,69	6.000,00	15.500,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	42.700,00
	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
	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

Mittelfristiger Finanzplan 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 2010000		-14.847,69	-6.000,00	-15.500,00	-6.400,00	0,00	0,00	0,00	-42.700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-20.800,00	-36.300,00	-42.700,00	-42.700,00	-42.700,00	-42.700,00	
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	40.000,00	25.000,00	10.000,00	500,00	500,00	25.000,00	168.600,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		67.640,13	40.000,00	25.000,00	10.000,00	500,00	500,00	25.000,00	168.600,00
1/813300-010000	Gebäude und Bauten	67.640,13	40.000,00	25.000,00	10.000,00	500,00	500,00	25.000,00	168.600,00
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
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2813310		-67.640,13	-40.000,00	-25.000,00	-10.000,00	-500,00	-500,00	-25.000,00	-168.600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-107.600,00	-132.600,00	-142.600,00	-143.100,00	-143.600,00	-168.600,00	

Mittelfristiger Finanzplan 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								
2813342	Betriebsausstattung ASZ (2020 bis 2029)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		135.740,25	22.000,00	9.000,00	12.000,00	12.400,00	12.700,00	13.100,00	216.900,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		135.740,25	22.000,00	9.000,00	12.000,00	12.400,00	12.700,00	13.100,00	216.900,00
1/813300-042000	Betriebsausstattung ASZ	135.740,25	22.000,00	9.000,00	12.000,00	12.400,00	12.700,00	13.100,00	216.900,00
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	-22.000,00	-9.000,00	-12.000,00	-12.400,00	-12.700,00	-13.100,00	-216.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-157.700,00	-166.700,00	-178.700,00	-191.100,00	-203.800,00	-216.900,00	
2813402	öffentl. Sammelbehälter (2021 bis 2027)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		53.285,60	9.000,00	19.000,00	9.600,00	9.900,00	10.200,00	0,00	111.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		53.285,60	9.000,00	19.000,00	9.600,00	9.900,00	10.200,00	0,00	111.000,00
1/813400-042000	Sammelbeh. Glas, Papier, Metall	53.285,60	9.000,00	19.000,00	9.600,00	9.900,00	10.200,00		111.000,00
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	-9.000,00	-19.000,00	-9.600,00	-9.900,00	-10.200,00	0,00	-111.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-62.300,00	-81.300,00	-90.900,00	-100.800,00	-111.000,00	-111.000,00	

Mittelfristiger Finanzplan 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	45.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	45.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
		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	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
		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	

Mittelfristiger Finanzplan 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)
2010000	Amtsausstattung BAV (2020 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	14.847,69	6.000,00	15.500,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	42.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-14.847,69	-6.000,00	-15.500,00	-6.400,00	0,00	0,00	0,00	-42.700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-20.800,00	-36.300,00	-42.700,00	-42.700,00	-42.700,00	-42.700,00	
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
		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	40.000,00	25.000,00	10.000,00	500,00	500,00	25.000,00	168.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-67.640,13	-40.000,00	-25.000,00	-10.000,00	-500,00	-500,00	-25.000,00	-168.600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-107.600,00	-132.600,00	-142.600,00	-143.100,00	-143.600,00	-168.600,00	
2813342	Betriebsausstattung ASZ (2020 bis 2029)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	135.740,25	22.000,00	9.000,00	12.000,00	12.400,00	12.700,00	13.100,00	216.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-135.740,25	-22.000,00	-9.000,00	-12.000,00	-12.400,00	-12.700,00	-13.100,00	-216.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-157.700,00	-166.700,00	-178.700,00	-191.100,00	-203.800,00	-216.900,00	
2813402	öffentl. Sammelbehälter (2021 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	53.285,60	9.000,00	19.000,00	9.600,00	9.900,00	10.200,00	0,00	111.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-53.285,60	-9.000,00	-19.000,00	-9.600,00	-9.900,00	-10.200,00	0,00	-111.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-62.300,00	-81.300,00	-90.900,00	-100.800,00	-111.000,00	-111.000,00	
Saldo Sonstige Investitionen		-271.513,67	-77.000,00	-71.500,00	-38.100,00	-22.900,00	-23.400,00	-38.100,00	-542.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-348.400,00	-419.900,00	-458.000,00	-480.900,00	-504.300,00	-542.400,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-271.513,67	-77.000,00	-71.500,00	-38.100,00	-22.900,00	-23.400,00	-38.100,00	-542.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-348.400,00	-419.900,00	-458.000,00	-480.900,00	-504.300,00	-542.400,00	

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

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Bezirksabfallverband Rohrbach

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.901.500,00	2.000.600,00	2.059.000,00	2.118.200,00	2.180.200,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.771.300,00	1.877.800,00	1.934.300,00	1.992.200,00	2.052.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	79.400,00	79.700,00	80.300,00	80.400,00	81.200,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	50.700,00	43.000,00	44.300,00	45.500,00	46.900,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
212	Erträge aus Transfers	4.314.300,00	4.570.500,00	4.707.500,00	4.848.900,00	4.994.200,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.281.200,00	4.537.400,00	4.673.500,00	4.813.800,00	4.958.100,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	32.900,00	32.900,00	33.800,00	34.900,00	35.900,00
213	Finanzerträge	30.200,00	24.600,00	25.300,00	26.100,00	26.900,00
2131	Erträge aus Zinsen	29.000,00	23.000,00	23.700,00	24.400,00	25.200,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	6.246.000,00	6.595.700,00	6.791.800,00	6.993.200,00	7.201.300,00
221	Personalaufwand	323.400,00	333.300,00	343.400,00	353.700,00	364.200,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	239.100,00	246.400,00	253.900,00	261.400,00	269.200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	78.900,00	81.400,00	83.900,00	86.400,00	89.000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00
222	Sachaufwand	6.169.700,00	6.318.200,00	6.507.100,00	6.702.800,00	6.903.800,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	258.300,00	219.400,00	225.900,00	232.600,00	239.600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.286.000,00	1.323.200,00	1.362.800,00	1.403.800,00	1.445.900,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Bezirksabfallverband Rohrbach

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.000,00
2224	Instandhaltung	55.600,00	57.300,00	59.000,00	60.800,00	62.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.127.300,00	4.215.300,00	4.341.400,00	4.471.800,00	4.606.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	437.200,00	497.500,00	512.300,00	527.900,00	543.600,00
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	27.600,00	28.500,00	25.400,00	24.700,00	22.300,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	26.000,00	26.900,00	23.800,00	23.000,00	20.600,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	6.520.700,00	6.680.000,00	6.875.900,00	7.081.200,00	7.290.300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-274.700,00	-84.300,00	-84.100,00	-88.000,00	-89.000,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	146.100,00	200.000,00	0,00	300.000,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	146.100,00	200.000,00	0,00	300.000,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	146.100,00	200.000,00	0,00	300.000,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-128.600,00	115.700,00	-84.100,00	212.000,00	-89.000,00

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

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Bezirksabfallverband Rohrbach

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.892.400,00	2.000.500,00	2.058.900,00	2.118.100,00	2.180.100,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.771.300,00	1.877.800,00	1.934.300,00	1.992.200,00	2.052.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	79.400,00	79.700,00	80.300,00	80.400,00	81.200,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	41.700,00	43.000,00	44.300,00	45.500,00	46.900,00
312	Einzahlungen aus Transfers	4.281.400,00	4.537.600,00	4.673.700,00	4.814.000,00	4.958.300,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.281.200,00	4.537.400,00	4.673.500,00	4.813.800,00	4.958.100,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	30.200,00	24.600,00	25.300,00	26.100,00	26.900,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	29.000,00	23.000,00	23.700,00	24.400,00	25.200,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.204.000,00	6.562.700,00	6.757.900,00	6.958.200,00	7.165.300,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	319.000,00	328.800,00	338.800,00	348.900,00	359.300,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	239.100,00	246.400,00	253.900,00	261.400,00	269.200,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	78.900,00	81.400,00	83.900,00	86.400,00	89.000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.732.500,00	5.820.700,00	5.994.800,00	6.174.900,00	6.360.200,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	258.300,00	219.400,00	225.900,00	232.600,00	239.600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.286.000,00	1.323.200,00	1.362.800,00	1.403.800,00	1.445.900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	55.600,00	57.300,00	59.000,00	60.800,00	62.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.127.300,00	4.215.300,00	4.341.400,00	4.471.800,00	4.606.200,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Bezirksabfallverband Rohrbach

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	27.600,00	28.500,00	25.400,00	24.700,00	22.300,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	26.000,00	26.900,00	23.800,00	23.000,00	20.600,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.079.100,00	6.178.000,00	6.359.000,00	6.548.500,00	6.741.800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	124.900,00	384.700,00	398.900,00	409.700,00	423.500,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Bezirksabfallverband Rohrbach

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	149.700,00	1.539.300,00	30.700,00	1.831.600,00	57.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	106.000,00	1.511.100,00	1.600,00	1.801.700,00	26.200,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.500,00	28.000,00	28.900,00	29.700,00	30.600,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	149.700,00	1.539.300,00	30.700,00	1.831.600,00	57.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-140.700,00	-1.539.300,00	-30.700,00	-1.831.600,00	-57.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-15.800,00	-1.154.600,00	368.200,00	-1.421.900,00	366.500,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	1.300.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	1.300.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Bezirksabfallverband Rohrbach

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	1.300.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	130.300,00	139.700,00	109.800,00	186.500,00	188.000,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	130.300,00	139.700,00	109.800,00	186.500,00	188.000,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	130.300,00	139.700,00	109.800,00	186.500,00	188.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-130.300,00	1.160.300,00	-109.800,00	1.313.500,00	-188.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-146.100,00	5.700,00	258.400,00	-108.400,00	178.500,00

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

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Bezirksabfallverband Rohrbach

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.901.500,00	2.000.600,00	2.059.000,00	2.118.200,00	2.180.200,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.771.300,00	1.877.800,00	1.934.300,00	1.992.200,00	2.052.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	79.400,00	79.700,00	80.300,00	80.400,00	81.200,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	50.700,00	43.000,00	44.300,00	45.500,00	46.900,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
212	Erträge aus Transfers	4.314.300,00	4.570.500,00	4.707.500,00	4.848.900,00	4.994.200,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.281.200,00	4.537.400,00	4.673.500,00	4.813.800,00	4.958.100,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	32.900,00	32.900,00	33.800,00	34.900,00	35.900,00
213	Finanzerträge	30.200,00	24.600,00	25.300,00	26.100,00	26.900,00
2131	Erträge aus Zinsen	29.000,00	23.000,00	23.700,00	24.400,00	25.200,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	6.246.000,00	6.595.700,00	6.791.800,00	6.993.200,00	7.201.300,00
221	Personalaufwand	323.400,00	333.300,00	343.400,00	353.700,00	364.200,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	239.100,00	246.400,00	253.900,00	261.400,00	269.200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	78.900,00	81.400,00	83.900,00	86.400,00	89.000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00
222	Sachaufwand	6.169.700,00	6.318.200,00	6.507.100,00	6.702.800,00	6.903.800,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	258.300,00	219.400,00	225.900,00	232.600,00	239.600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.286.000,00	1.323.200,00	1.362.800,00	1.403.800,00	1.445.900,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Bezirksabfallverband Rohrbach

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.000,00
2224	Instandhaltung	55.600,00	57.300,00	59.000,00	60.800,00	62.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.127.300,00	4.215.300,00	4.341.400,00	4.471.800,00	4.606.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	437.200,00	497.500,00	512.300,00	527.900,00	543.600,00
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	27.600,00	28.500,00	25.400,00	24.700,00	22.300,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	26.000,00	26.900,00	23.800,00	23.000,00	20.600,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	6.520.700,00	6.680.000,00	6.875.900,00	7.081.200,00	7.290.300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-274.700,00	-84.300,00	-84.100,00	-88.000,00	-89.000,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	146.100,00	200.000,00	0,00	300.000,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	146.100,00	200.000,00	0,00	300.000,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	146.100,00	200.000,00	0,00	300.000,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-128.600,00	115.700,00	-84.100,00	212.000,00	-89.000,00

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

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Bezirksabfallverband Rohrbach

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.892.400,00	2.000.500,00	2.058.900,00	2.118.100,00	2.180.100,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.771.300,00	1.877.800,00	1.934.300,00	1.992.200,00	2.052.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	79.400,00	79.700,00	80.300,00	80.400,00	81.200,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	41.700,00	43.000,00	44.300,00	45.500,00	46.900,00
312	Einzahlungen aus Transfers	4.281.400,00	4.537.600,00	4.673.700,00	4.814.000,00	4.958.300,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.281.200,00	4.537.400,00	4.673.500,00	4.813.800,00	4.958.100,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	30.200,00	24.600,00	25.300,00	26.100,00	26.900,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	29.000,00	23.000,00	23.700,00	24.400,00	25.200,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.204.000,00	6.562.700,00	6.757.900,00	6.958.200,00	7.165.300,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	319.000,00	328.800,00	338.800,00	348.900,00	359.300,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	239.100,00	246.400,00	253.900,00	261.400,00	269.200,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	78.900,00	81.400,00	83.900,00	86.400,00	89.000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.732.500,00	5.820.700,00	5.994.800,00	6.174.900,00	6.360.200,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	258.300,00	219.400,00	225.900,00	232.600,00	239.600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.286.000,00	1.323.200,00	1.362.800,00	1.403.800,00	1.445.900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	55.600,00	57.300,00	59.000,00	60.800,00	62.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.127.300,00	4.215.300,00	4.341.400,00	4.471.800,00	4.606.200,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Bezirksabfallverband Rohrbach

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	27.600,00	28.500,00	25.400,00	24.700,00	22.300,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	26.000,00	26.900,00	23.800,00	23.000,00	20.600,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.079.100,00	6.178.000,00	6.359.000,00	6.548.500,00	6.741.800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	124.900,00	384.700,00	398.900,00	409.700,00	423.500,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Bezirksabfallverband Rohrbach

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	149.700,00	1.539.300,00	30.700,00	1.831.600,00	57.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	106.000,00	1.511.100,00	1.600,00	1.801.700,00	26.200,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.500,00	28.000,00	28.900,00	29.700,00	30.600,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	149.700,00	1.539.300,00	30.700,00	1.831.600,00	57.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-140.700,00	-1.539.300,00	-30.700,00	-1.831.600,00	-57.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-15.800,00	-1.154.600,00	368.200,00	-1.421.900,00	366.500,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	1.300.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	1.300.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Bezirksabfallverband Rohrbach

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	1.300.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	130.300,00	139.700,00	109.800,00	186.500,00	188.000,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	130.300,00	139.700,00	109.800,00	186.500,00	188.000,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	130.300,00	139.700,00	109.800,00	186.500,00	188.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-130.300,00	1.160.300,00	-109.800,00	1.313.500,00	-188.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-146.100,00	5.700,00	258.400,00	-108.400,00	178.500,00

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Bezirksabfallverband Rohrbach

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32.400,00	33.600,00	34.600,00	35.700,00	36.700,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	32.300,00	33.500,00	34.500,00	35.600,00	36.600,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
212	Erträge aus Transfers	11.700,00	11.900,00	12.200,00	12.600,00	13.000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.900,00	11.100,00	11.400,00	11.800,00	12.100,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	44.100,00	45.500,00	46.800,00	48.300,00	49.700,00
221	Personalaufwand	323.400,00	333.300,00	343.400,00	353.700,00	364.200,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	239.100,00	246.400,00	253.900,00	261.400,00	269.200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	78.900,00	81.400,00	83.900,00	86.400,00	89.000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00
222	Sachaufwand	120.000,00	123.200,00	126.600,00	130.400,00	134.500,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.800,00	3.600,00	3.600,00	3.800,00	3.900,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.200,00	13.500,00	13.800,00	14.300,00	14.700,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Bezirksabfallverband Rohrbach

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
2224	Instandhaltung	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	86.600,00	89.100,00	91.700,00	94.300,00	97.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	9.900,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00	11.200,00
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	443.400,00	456.500,00	470.000,00	484.100,00	498.700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-399.300,00	-411.000,00	-423.200,00	-435.800,00	-449.000,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-399.300,00	-411.000,00	-423.200,00	-435.800,00	-449.000,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Bezirksabfallverband Rohrbach

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Bezirksabfallverband Rohrbach

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Bezirksabfallverband Rohrbach

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.865.600,00	1.963.400,00	2.020.700,00	2.078.700,00	2.139.600,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.739.000,00	1.844.300,00	1.899.800,00	1.956.600,00	2.015.400,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	79.400,00	79.700,00	80.300,00	80.400,00	81.200,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	47.200,00	39.400,00	40.600,00	41.700,00	43.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	4.302.600,00	4.558.600,00	4.695.300,00	4.836.300,00	4.981.200,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.270.300,00	4.526.300,00	4.662.100,00	4.802.000,00	4.946.000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	32.100,00	32.100,00	33.000,00	34.100,00	35.000,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	6.168.200,00	6.522.000,00	6.716.000,00	6.915.000,00	7.120.800,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	6.044.500,00	6.189.600,00	6.374.900,00	6.566.700,00	6.763.400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	254.500,00	215.800,00	222.300,00	228.800,00	235.700,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.272.800,00	1.309.700,00	1.349.000,00	1.389.500,00	1.431.200,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Bezirksabfallverband Rohrbach

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
2224	Instandhaltung	52.000,00	53.600,00	55.200,00	56.900,00	58.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.035.500,00	4.120.800,00	4.244.100,00	4.371.800,00	4.502.900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	427.300,00	487.200,00	501.700,00	517.000,00	532.400,00
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	25.900,00	26.800,00	23.700,00	22.900,00	20.500,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	25.900,00	26.800,00	23.700,00	22.900,00	20.500,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	6.070.400,00	6.216.400,00	6.398.600,00	6.589.600,00	6.783.900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	97.800,00	305.600,00	317.400,00	325.400,00	336.900,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	70.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	70.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	70.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	167.800,00	505.600,00	317.400,00	625.400,00	336.900,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Bezirksabfallverband Rohrbach

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	30.200,00	24.600,00	25.300,00	26.100,00	26.900,00
2131	Erträge aus Zinsen	29.000,00	23.000,00	23.700,00	24.400,00	25.200,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	30.200,00	24.600,00	25.300,00	26.100,00	26.900,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Bezirksabfallverband Rohrbach

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.600,00	5.700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	25.000,00	19.300,00	19.900,00	20.500,00	21.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	76.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	76.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	76.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	101.100,00	19.300,00	19.900,00	20.500,00	21.200,00

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Bezirksabfallverband Rohrbach

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	32.300,00	33.500,00	34.500,00	35.600,00	36.600,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	32.300,00	33.500,00	34.500,00	35.600,00	36.600,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	10.900,00	11.100,00	11.400,00	11.800,00	12.100,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.900,00	11.100,00	11.400,00	11.800,00	12.100,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	43.200,00	44.600,00	45.900,00	47.400,00	48.700,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	319.000,00	328.800,00	338.800,00	348.900,00	359.300,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	239.100,00	246.400,00	253.900,00	261.400,00	269.200,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	78.900,00	81.400,00	83.900,00	86.400,00	89.000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	110.100,00	112.900,00	116.000,00	119.500,00	123.300,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.800,00	3.600,00	3.600,00	3.800,00	3.900,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.200,00	13.500,00	13.800,00	14.300,00	14.700,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	86.600,00	89.100,00	91.700,00	94.300,00	97.400,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Bezirksabfallverband Rohrbach

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Bezirksabfallverband Rohrbach

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	429.100,00	441.700,00	454.800,00	468.400,00	482.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-385.900,00	-397.100,00	-408.900,00	-421.000,00	-433.900,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Bezirksabfallverband Rohrbach

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	23.600,00	7.500,00	7.700,00	8.000,00	8.200,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.500,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	23.600,00	7.500,00	7.700,00	8.000,00	8.200,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-23.600,00	-7.500,00	-7.700,00	-8.000,00	-8.200,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-409.500,00	-404.600,00	-416.600,00	-429.000,00	-442.100,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Bezirksabfallverband Rohrbach

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-409.500,00	-404.600,00	-416.600,00	-429.000,00	-442.100,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Bezirksabfallverband Rohrbach

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Bezirksabfallverband Rohrbach

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Bezirksabfallverband Rohrbach

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Bezirksabfallverband Rohrbach

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Bezirksabfallverband Rohrbach

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Bezirksabfallverband Rohrbach

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.856.600,00	1.963.400,00	2.020.700,00	2.078.700,00	2.139.600,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.739.000,00	1.844.300,00	1.899.800,00	1.956.600,00	2.015.400,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	79.400,00	79.700,00	80.300,00	80.400,00	81.200,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	38.200,00	39.400,00	40.600,00	41.700,00	43.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	4.270.500,00	4.526.500,00	4.662.300,00	4.802.200,00	4.946.200,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.270.300,00	4.526.300,00	4.662.100,00	4.802.000,00	4.946.000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.127.100,00	6.489.900,00	6.683.000,00	6.880.900,00	7.085.800,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.617.200,00	5.702.400,00	5.873.200,00	6.049.700,00	6.231.000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	254.500,00	215.800,00	222.300,00	228.800,00	235.700,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.272.800,00	1.309.700,00	1.349.000,00	1.389.500,00	1.431.200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	52.000,00	53.600,00	55.200,00	56.900,00	58.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.035.500,00	4.120.800,00	4.244.100,00	4.371.800,00	4.502.900,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Bezirksabfallverband Rohrbach

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Bezirksabfallverband Rohrbach

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	25.900,00	26.800,00	23.700,00	22.900,00	20.500,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	25.900,00	26.800,00	23.700,00	22.900,00	20.500,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.643.100,00	5.729.200,00	5.896.900,00	6.072.600,00	6.251.500,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	484.000,00	760.700,00	786.100,00	808.300,00	834.300,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Bezirksabfallverband Rohrbach

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	126.100,00	1.531.800,00	23.000,00	1.823.600,00	48.800,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	98.000,00	1.510.100,00	600,00	1.800.600,00	25.100,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.000,00	21.600,00	22.300,00	22.900,00	23.600,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	126.100,00	1.531.800,00	23.000,00	1.823.600,00	48.800,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-117.100,00	-1.531.800,00	-23.000,00	-1.823.600,00	-48.800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	366.900,00	-771.100,00	763.100,00	-1.015.300,00	785.500,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	1.300.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Bezirksabfallverband Rohrbach

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	1.300.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	1.300.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	130.300,00	139.700,00	109.800,00	186.500,00	188.000,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	130.300,00	139.700,00	109.800,00	186.500,00	188.000,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	130.300,00	139.700,00	109.800,00	186.500,00	188.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-130.300,00	1.160.300,00	-109.800,00	1.313.500,00	-188.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	236.600,00	389.200,00	653.300,00	298.200,00	597.500,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Bezirksabfallverband Rohrbach

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	30.200,00	24.600,00	25.300,00	26.100,00	26.900,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	29.000,00	23.000,00	23.700,00	24.400,00	25.200,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	30.200,00	24.600,00	25.300,00	26.100,00	26.900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
3221	Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Bezirksabfallverband Rohrbach

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Bezirksabfallverband Rohrbach

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.600,00	5.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	25.000,00	19.300,00	19.900,00	20.500,00	21.200,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Bezirksabfallverband Rohrbach

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	25.000,00	19.300,00	19.900,00	20.500,00	21.200,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Bezirksabfallverband Rohrbach

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	25.000,00	19.300,00	19.900,00	20.500,00	21.200,00

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung									
00	Gewählte Gemeindeorgane								
000	Gewählte Gemeindeorgane								
000000	Gewählte Gemeindeorgane								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	000	Gewählte Gemeindeorgane			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/000000-721000	Bezüge der Organe - Funktionsgebühren	2225	22		16.500,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.600,00
1/000000-721100	Bezüge der Organe - Reisegebühren nur Vorsitzender	2225	22		700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/000000-721200	Bezüge der Organe - Sitzungsgelder	2225	22		6.900,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.800,00
1/000000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	000	Gewählte Gemeindeorgane			24.600,00	25.300,00	26.000,00	26.700,00	27.700,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane			24.600,00	25.300,00	26.000,00	26.700,00	27.700,00
Saldo	000	Gewählte Gemeindeorgane			-24.600,00	-25.300,00	-26.000,00	-26.700,00	-27.700,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane			-24.600,00	-25.300,00	-26.000,00	-26.700,00	-27.700,00
01	Hauptverwaltung								
010	Zentralamt								
010000	Zentralamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/010000+810000	HSVS Leistungserlöse Verwaltungsentgelt Regionale Information (AB Zuschuss) 3 4 8 13 16	2114	13		32.000,00	32.500,00	33.500,00	34.500,00	35.500,00
2/010000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
2/010000+816000	Kostenbeiträge für sonst. Einnahmen	2114	13		300,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/010000+863000	AMS Altersteilzeit, lfd. Transfer von sonst. Trägern öffentl. Rechts	2121	15		10.900,00	11.100,00	11.400,00	11.800,00	12.100,00
Summe Mittelaufbr.	010	Zentralamt			44.100,00	45.500,00	46.800,00	48.300,00	49.700,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
010000	Zentralamt							
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/010000-400000	geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/010000-452000	Treibstoffe, E-Auto laden	2221	23	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	2221	23	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1/010000-457000	Druckwerke	2221	23	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-510000	Geldbezüge der VB I (der Verwaltung)	2211	20	229.000,00	235.900,00	243.000,00	250.300,00	257.800,00
1/010000-511000	Geldbezüge der VB II (handwerkli. Verw.)	2211	20	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00
1/010000-522000	Geldbezüge d. nicht ganzj. besch. Ang.	2211	20	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
1/010000-563000	Sonst. Aufwandsentschädigungen	2213	20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/010000-565000	Mehroleistungsvergütungen	2211	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-569000	Nebengebühren	2211	20	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
1/010000-580000	DGB zum FLAF	2212	20	9.000,00	9.300,00	9.600,00	9.900,00	10.200,00
1/010000-581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge Pensionskasse	2212	20	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
1/010000-582000	DGB zur sozialen Sicherheit	2212	20	52.000,00	53.600,00	55.200,00	56.900,00	58.600,00
1/010000-588000	Öffentliche Abgaben (Kommunalsteuer)	2212	20	6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214		4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00
1/010000-600000	Strom	2222	24	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1/010000-600010	Gas	2222	24	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.500,00
1/010000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
1/010000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000-630000	Postdienste	2222	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
1/010000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand, auch 8130,6400 aktiv	2222	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/010000-670000	Versicherungen (Dienstreisekasko, Dienstauto, Betriebshaftpflicht)	2222	24	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.300,00
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		9.800,00	10.200,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00
1/010000-689000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	2226		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-691000	Schadensfälle (uneinbr. Forder.)	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-700000	Gerätemieten (Kopierer)	2223	24	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	24	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.200,00
1/010000-728000	EDV Service (eworx, Gemdat k5, easy doc)	2225	24	11.500,00	11.800,00	12.200,00	12.500,00	12.900,00
1/010000-728010	Lohnverrechnung Gemdat	2225	24	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
1/010000-728020	Betriebskosten Büro	2225	24	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/010000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	24	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Bezirksabfallverband Rohrbach

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

			MVAG VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH					
Summe Mittelverw.	010	Zentralamt		372.700,00	383.700,00	395.100,00	407.000,00	419.200,00
Saldo	010	Zentralamt		-328.600,00	-338.200,00	-348.300,00	-358.700,00	-369.500,00
019		Repräsentation						
019000		Repräsentation						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung		44.100,00	45.500,00	46.800,00	48.300,00	49.700,00
019000		Repräsentation						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/019000-723000		Amtpauschalien, Repräsentationsausgaben	2225 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
	01	Hauptverwaltung		373.700,00	384.700,00	396.100,00	408.100,00	420.300,00
Saldo	019	Repräsentation		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
	01	Hauptverwaltung		-329.600,00	-339.200,00	-349.300,00	-359.800,00	-370.600,00
06		Sonstige Maßnahmen						
060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
060000		Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000		Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/060000-726000		Mitgliedsbeiträge (LAV, ÖWAV, BIKE, KFG, ...)	2225 24	32.900,00	33.900,00	34.900,00	36.000,00	37.000,00
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen		32.900,00	33.900,00	34.900,00	36.000,00	37.000,00
	06	Sonstige Maßnahmen		32.900,00	33.900,00	34.900,00	36.000,00	37.000,00
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen		-32.900,00	-33.900,00	-34.900,00	-36.000,00	-37.000,00
	06	Sonstige Maßnahmen		-32.900,00	-33.900,00	-34.900,00	-36.000,00	-37.000,00
07		Verfüungsmittel						
070		Verfüungsmittel						
070000		Verfüungsmittel						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	070	Verfüungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfüungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
070000	Verfügun gsmittel								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/070000-729000	Verfügun gsmittel	2225	24		5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.000,00	6.200,00
Summe Mittelverw.	070 Verfügun gsmittel				5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.000,00	6.200,00
	07 Verfügun gsmittel				5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.000,00	6.200,00
Saldo	070 Verfügun gsmittel				-5.500,00	-5.700,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.200,00
	07 Verfügun gsmittel				-5.500,00	-5.700,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.200,00
09	Personalbetreuung								
091	Personalausbildung und Personalfortbildung								
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/091000-590000	Freiwillige Sozialleistungen, Weiterbildung	2212	20		5.100,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00	5.800,00
Summe Mittelverw.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				5.100,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00	5.800,00
Saldo	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				-5.100,00	-5.300,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.800,00
094	Gemeinschaftspflege								
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	094 Gemeinschaftspflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Personalbetreuung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				44.100,00	45.500,00	46.800,00	48.300,00	49.700,00
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/094000-729000	Sonstige Ausgaben Gemeinschaftspflege	2225	24		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
Summe Mittelverw.	094 Gemeinschaftspflege				1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
	09 Personalbetreuung				6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				443.400,00	456.500,00	470.000,00	484.100,00	498.700,00
Saldo	094 Gemeinschaftspflege				-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00
	09 Personalbetreuung				-6.700,00	-6.900,00	-7.100,00	-7.300,00	-7.500,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-399.300,00	-411.000,00	-423.200,00	-435.800,00	-449.000,00

			MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH						
5 Gesundheit									
52	Umweltschutz								
528	Tierkörperbeseitigung								
528000	Tierkörperbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/528000+829000	Kostenersatz TKV Reinigung		2116	18	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
Summe Mittelaufbr.	528	Tierkörperbeseitigung			3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
	52	Umweltschutz			3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
	5	Gesundheit			3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
528000	Tierkörperbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/528000-728000	Ausgaben TKV- Sammelstelle		2225	24	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung			1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
	52	Umweltschutz			1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
	5	Gesundheit			1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
	52	Umweltschutz			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
	5	Gesundheit			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
8 Dienstleistungen									
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)								
813	Müllbeseitigung								
813000	Abfallwirtschaft allgemein								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813000+808000	Handelswaren (Restabfall-Tonnen, Becher)	2116	16		26.200,00	27.000,00	27.800,00	28.600,00	29.500,00
2/813000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/813000+862010	Lfd. Transferz. v. Gemeinden GEMEINSAME ABFALLGEBÜHR	2121	15		4.267.000,00	4.523.000,00	4.658.700,00	4.798.500,00	4.942.400,00
Summe Mittelaufbr.	813000 Abfallwirtschaft allgemein				4.293.600,00	4.550.400,00	4.686.900,00	4.827.500,00	4.972.300,00
813000	Abfallwirtschaft allgemein								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813000-413000	Handelswaren (Kuchenboxen, farbige Tonnen, Säcke Netze Schnüre, Becher, ...)	2221	23		5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00
1/813000-413001	Restabfall-Behälter Ankauf	2221	23		17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.600,00	19.100,00
1/813000-413002	Restabfall-Säcke Ankauf	2221	23		5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.000,00	6.200,00
1/813000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	24		2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
1/813000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.900,00	11.500,00	11.800,00	12.200,00	12.600,00
1/813000-722000	Verwaltungsentgelt für Gemeinden (5 % der Jahresgebühr)	2225	24		211.500,00	217.800,00	224.300,00	231.100,00	238.000,00
1/813000-728000	elektr. Datenservice, IT Betreuung u. Wartung;	2225	24		35.000,00	35.000,00	36.100,00	37.100,00	38.200,00
1/813000-728001	Beh. Management Neu Infeo	2225	24		25.000,00	30.000,00	30.900,00	31.800,00	32.800,00
1/813000-728100	Personalkosten Lager Gemeinden	2225	24		8.700,00	9.000,00	9.300,00	9.500,00	9.800,00
Summe Mittelverw.	813000 Abfallwirtschaft allgemein				321.100,00	334.300,00	344.400,00	354.600,00	365.200,00
Saldo	813000 Abfallwirtschaft allgemein				3.972.500,00	4.216.100,00	4.342.500,00	4.472.900,00	4.607.100,00
813050	Öffentlichkeitsarbeit								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813050+810000	Leistungserlöse aus ÖA LAV, KWP	2114	13		3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
2/813050+868000	Strafen (lfd. Transferz. v. HH)	2124	16		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	813050 Öffentlichkeitsarbeit				3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Bezirksabfallverband Rohrbach

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
813050	Öffentlichkeitsarbeit								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813050-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	23		3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/813050-457000	Druckwerke	2221	23		15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.400,00	16.900,00
1/813050-630000	Zustell- u. Postdienste	2222	24		7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.900,00
1/813050-728000	LAV ÖA-Beitrag, ASZ APP, ÖA Give-aways, Plakatieren, Windelgutschein,...	2225	24		24.000,00	24.700,00	25.400,00	26.200,00	27.000,00
1/813050-728002	Flurreinigung - Hui statt Pfui	2225	24		4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.500,00
Summe Mittelverw.	813050 Öffentlichkeitsarbeit				53.000,00	54.600,00	56.200,00	57.800,00	59.700,00
Saldo	813050 Öffentlichkeitsarbeit				-49.700,00	-51.200,00	-52.700,00	-54.200,00	-56.000,00
813100	Restabfall								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813100+810010	Einnahmen orange BAV-Säcke, Wertmarken	2114	13		141.000,00	145.200,00	149.600,00	154.000,00	158.700,00
2/813100+810050	Leistungserlöse HSVS (Abgeltung, Zukauf,...)2 17 18 19 20	2114	13		18.000,00	18.500,00	19.100,00	19.600,00	20.200,00
Summe Mittelaufbr.	813100 Restabfall				159.000,00	163.700,00	168.700,00	173.600,00	178.900,00
813100	Restabfall								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813100-621000	Transport Restabfall	2222	24		674.000,00	694.200,00	715.000,00	736.500,00	758.600,00
1/813100-728000	Behandlung Restabfall (BAVA Thermische Verwertung, Umladung)	2225	24		816.000,00	840.500,00	865.700,00	891.700,00	918.400,00
Summe Mittelverw.	813100 Restabfall				1.490.000,00	1.534.700,00	1.580.700,00	1.628.200,00	1.677.000,00
Saldo	813100 Restabfall				-1.331.000,00	-1.371.000,00	-1.412.000,00	-1.454.600,00	-1.498.100,00
813200	Sperrabfall								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813200+810010	Lfd. Transferz. von Unternehmen (Inkasso ASZ)	2114	13		23.900,00	24.600,00	25.300,00	26.100,00	26.900,00
Summe Mittelaufbr.	813200 Sperrabfall				23.900,00	24.600,00	25.300,00	26.100,00	26.900,00
813200	Sperrabfall								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813200-621000	Transport Sperrabfall	2222	24		135.000,00	139.100,00	143.300,00	147.600,00	152.000,00
1/813200-728000	Behandlung Sperrabfall (BAVA)	2225	24		341.000,00	351.200,00	361.700,00	372.600,00	383.800,00
Summe Mittelverw.	813200 Sperrabfall				476.000,00	490.300,00	505.000,00	520.200,00	535.800,00
Saldo	813200 Sperrabfall				-452.100,00	-465.700,00	-479.700,00	-494.100,00	-508.900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
813300	Altstoffsammelzentrum								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813300+804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2116			9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/813300+808000	Veräußerung Betriebsmittel als Handelsware (BigBag, Folienschlauch, Säcke,...)	2116	16		3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
2/813300+810000	Leistungserlöse (GS LAVU)	2114	13		840.000,00	860.000,00	885.800,00	912.400,00	939.700,00
2/813300+810002	HSVS Leistungserlöse ASZ (1,10,11)	2114	13		147.000,00	151.400,00	155.900,00	160.600,00	165.400,00
2/813300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			30.400,00	30.400,00	31.300,00	32.300,00	33.200,00
2/813300+816000	Kosteners. für sonst. Leistungen	2114	13		5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.700,00	5.900,00
2/813300+829000	Sonstige Einnahmen (ASZ)	2116	18		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	813300 Altstoffsammelzentrum				1.035.100,00	1.050.800,00	1.082.300,00	1.114.800,00	1.148.100,00
813300	Altstoffsammelzentrum								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813300-400000	GWG	2221	23		9.000,00	9.300,00	9.600,00	9.900,00	10.200,00
1/813300-459000	Betriebsmittel, Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		42.000,00	43.300,00	44.600,00	45.900,00	47.300,00
1/813300-600000	Strom (ASZ)	2222	24		30.000,00	30.900,00	31.800,00	32.800,00	33.800,00
1/813300-600010	Gas (ASZ)	2222	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/813300-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00
1/813300-616000	Instandhaltung von Maschinen (ASZ)	2224	24		24.000,00	24.700,00	25.400,00	26.200,00	27.000,00
1/813300-621000	Transport Kartonagen LAVU	2222	24		90.000,00	92.700,00	95.500,00	98.300,00	101.300,00
1/813300-631000	Telekommunikationsdienste (ASZ)	2222	24		7.200,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
1/813300-650008	Kreditzinsen Darlehen Raiba ASZ Peilstein 2	2241	25		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/813300-650009	Kreditzinsen Darlehen BAWAG ASZ Altenfelden	2241	25		6.800,00	5.000,00	4.000,00	3.500,00	2.200,00
1/813300-650011	Kreditzinsen Darlehen SMW ASZ St. Martin	2241	25		9.800,00	9.000,00	8.000,00	7.500,00	6.000,00
1/813300-650012	Kreditzinsen Darlehen SMW ASZ Aigen-Schlägl	2241	25		3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1/813300-650013	Kreditzinsen Darlehen Neubau ASZ Peter	2241	25		0,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00
1/813300-670000	Versicherungen (ASZ)	2222	24		11.000,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00	11.500,00
1/813300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			315.000,00	374.000,00	385.200,00	396.800,00	408.700,00
1/813300-710000	Öffentliche Abgaben Grundsteuer	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/813300-711000	Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/813300-728000	Betriebskosten ASZ (Schneeräumung, Mähen, ...)	2225	24		61.000,00	62.800,00	64.700,00	66.600,00	68.600,00
1/813300-728100	Personalkosten ASZ	2225	24		1.130.000,00	1.125.000,00	1.158.800,00	1.193.500,00	1.229.300,00
1/813300-728200	Altstoff-Entsorgung (ohne Altholz)	2225	24		185.000,00	190.600,00	196.300,00	202.200,00	208.300,00
1/813300-728201	Altholz-Entsorgung	2225	24		27.000,00	27.800,00	28.600,00	29.500,00	30.400,00
Summe Mittelverw.	813300 Altstoffsammelzentrum				1.969.100,00	2.039.400,00	2.096.500,00	2.158.000,00	2.219.700,00
Saldo	813300 Altstoffsammelzentrum				-934.000,00	-988.600,00	-1.014.200,00	-1.043.200,00	-1.071.600,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Bezirksabfallverband Rohrbach

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
813302	Neubau ASZ Hansbergland								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/813302+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813302 Neubau ASZ Hansbergland				0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
813302	Neubau ASZ Hansbergland								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	813302 Neubau ASZ Hansbergland				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	813302 Neubau ASZ Hansbergland				0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
813304	ASZ Neubau								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/813304+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813304 ASZ Neubau				0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
813304	ASZ Neubau								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	813304 ASZ Neubau				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	813304 ASZ Neubau				0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
813360	Investitionen div. ASZ								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/813360+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813360 Investitionen div. ASZ				70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813360	Investitionen div. ASZ								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	813360 Investitionen div. ASZ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	813360 Investitionen div. ASZ				70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813400	Öffentliche Sammlung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813400+810000	Leistungserlöse (Zellinger Papier)	2114	13		145.000,00	210.000,00	216.300,00	222.800,00	229.500,00
2/813400+810001	HSVS Leistungserlöse (LVP MET Glas Standplatz, Schneeräumung, PPK Sammlung und Transport) 6 7 12 15,1	2114	13		135.000,00	139.100,00	143.300,00	147.600,00	152.000,00
2/813400+810002	Leistungserlöse GS Silofolien	2114	13		5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00
2/813400+811000	HSVS, Bürger Mieteinn. Behälter (LVP MET Glas Papier)5 9.1 9.2 15.2	2115	14		74.500,00	75.000,00	75.500,00	75.500,00	76.000,00
Summe Mittelaufbr.	813400 Öffentliche Sammlung				359.500,00	429.300,00	440.500,00	451.400,00	463.200,00

		VMAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
813400	Öffentliche Sammlung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/813400-400000	GWG Papier- und Glasbehälter	2221	23	14.000,00	14.400,00	14.800,00	15.300,00	15.700,00
1/813400-618000	Instandhaltung Sammelbehälter öffentliche Sammlung	2224	24	12.000,00	12.400,00	12.800,00	13.200,00	13.500,00
1/813400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		10.900,00	11.200,00	11.500,00	11.900,00	12.200,00
1/813400-722000	Verwertungserlös PPK an HSVS	2225	24	55.300,00	57.000,00	58.700,00	60.500,00	62.300,00
1/813400-728000	Altpapier Sammlung Haushalt	2225	24	247.000,00	254.400,00	262.000,00	269.900,00	278.000,00
1/813400-728002	Agrarfoliensammlung (öffentliche Sammlung)	2225	24	55.000,00	56.700,00	58.400,00	60.200,00	62.000,00
1/813400-728100	Öffentliche Sammlung Container Standplatzbetreuung	2225	24	10.200,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00	11.500,00
Summe Mittelverw.	813400 Öffentliche Sammlung			404.400,00	416.600,00	429.000,00	442.100,00	455.200,00
Saldo	813400 Öffentliche Sammlung			-44.900,00	12.700,00	11.500,00	9.300,00	8.000,00
813403	gelbe Sacksammlung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/813403+810000	HSVS Erträge aus Leistungen gelber Sack	2114	13	99.000,00	102.000,00	105.100,00	108.200,00	111.500,00
Summe Mittelaufbr.	813403 gelbe Sacksammlung			99.000,00	102.000,00	105.100,00	108.200,00	111.500,00
813403	gelbe Sacksammlung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/813403-459000	Gelbe Säcke, Sonstige Verbrauchsgüter öffentliche Sammlung	2221	23	50.000,00	51.500,00	53.000,00	54.600,00	56.300,00
1/813403-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	23.200,00	23.900,00	24.600,00	25.400,00	26.100,00
Summe Mittelverw.	813403 gelbe Sacksammlung			73.200,00	75.400,00	77.600,00	80.000,00	82.400,00
Saldo	813403 gelbe Sacksammlung			25.800,00	26.600,00	27.500,00	28.200,00	29.100,00
813500	Biogene Abfälle							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/813500+808000	Handelswaren	2116	16	8.500,00	8.800,00	9.100,00	9.300,00	9.600,00
2/813500+810010	Lfd. Transferz. v. Unternehmen (Einnahmen Bioabfuhr Betriebe)	2114	13	26.000,00	26.800,00	27.600,00	28.400,00	29.300,00
2/813500+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	813500 Biogene Abfälle			34.900,00	36.000,00	37.100,00	38.100,00	39.300,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
813500	Biogene Abfälle							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/813500-413000	Bio Handelswaren	2221	23	8.500,00	8.800,00	9.100,00	9.300,00	9.600,00
1/813500-459000	Bio Säcke 15 l Ankauf Papier, Maisstärke	2221	23	85.000,00	41.000,00	42.200,00	43.500,00	44.800,00
1/813500-621000	Transport Bio-Abfälle (nur Bio-Säcke)	2222	24	274.000,00	282.200,00	290.700,00	299.400,00	308.400,00
1/813500-621001	Transport Grün- und Strauchschnitt	2222	24	40.900,00	42.100,00	43.400,00	44.700,00	46.000,00
1/813500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/813500-728000	Verarbeitung Bio-Abfälle	2225	24	98.500,00	101.500,00	104.500,00	107.700,00	110.900,00
1/813500-728001	Verarbeitung Grün- und Strauchschnitt	2225	24	485.400,00	500.000,00	515.000,00	530.500,00	546.400,00
1/813500-728050	Sonstige Ausgaben (QS, Proben)	2225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	813500 Biogene Abfälle			994.000,00	977.300,00	1.006.600,00	1.036.900,00	1.067.900,00
Saldo	813500 Biogene Abfälle			-959.100,00	-941.300,00	-969.500,00	-998.800,00	-1.028.600,00
813521	Kompostanlage Hofer Zufahrt							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/813521+862000	Transfers von Gemeinden, Anteilige Kosten Zufahrt	2121	15	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
Summe Mittelaufbr.	813521 Kompostanlage Hofer Zufahrt			3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
813521	Kompostanlage Hofer Zufahrt							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	813521 Kompostanlage Hofer Zufahrt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	813521 Kompostanlage Hofer Zufahrt			3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
813600	Bauabfälle							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/813600+816000	Direkt-Anlieferung Deponie Stollnberg ASZ und PRIVATE	2114	13	122.000,00	123.000,00	126.700,00	130.500,00	134.400,00
2/813600+816010	Inkasso Bauschutt, Anlieferung im ASZ	2114	13	15.200,00	15.900,00	16.400,00	16.900,00	17.400,00
2/813600+816020	Inkasso Asbestzement, Anlieferung im ASZ	2114	13	13.600,00	14.000,00	14.400,00	14.900,00	15.300,00
Summe Mittelaufbr.	813600 Bauabfälle			150.800,00	152.900,00	157.500,00	162.300,00	167.100,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
813600	Bauabfälle							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/813600-650004	Kreditzinsen Darlehen Raiba Deponie Stollnberg 1	2241	25	3.500,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
1/813600-650005	Kreditzinsen Darlehen BAWAG Deponie Stollnberg 2	2241	25	2.500,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
1/813600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		53.400,00	53.400,00	55.000,00	56.700,00	58.400,00
1/813600-700000	Pacht Deponie Stollnberg	2223	24	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
1/813600-710000	Öffentliche Abgaben Alsag Bauschutt	2225	24	24.900,00	25.600,00	26.400,00	27.200,00	28.000,00
1/813600-728000	Entsorgung Bauschutt ASZ	2225	24	111.500,00	114.800,00	118.200,00	121.800,00	125.400,00
1/813600-728001	Entsorgung Asbestzement ASZ	2225	24	23.800,00	24.500,00	25.200,00	26.000,00	26.800,00
1/813600-728100	Betrieb Bauschuttdeponie	2225	24	27.000,00	27.800,00	28.600,00	29.500,00	30.400,00
Summe Mittelverw.	813600 Bauabfälle			249.000,00	253.100,00	260.700,00	268.600,00	276.600,00
Saldo	813600 Bauabfälle			-98.200,00	-100.200,00	-103.200,00	-106.300,00	-109.500,00
813601	Deponie Stollnberg Ausbau EA4							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	813601 Deponie Stollnberg Ausbau EA4			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	813 Müllbeseitigung			6.232.400,00	6.716.400,00	6.710.300,00	7.209.100,00	7.114.600,00
813601	Deponie Stollnberg Ausbau EA4							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/813601-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		30.600,00	30.600,00	31.500,00	32.500,00	33.400,00
Summe Mittelverw.	813601 Deponie Stollnberg Ausbau EA4			30.600,00	30.600,00	31.500,00	32.500,00	33.400,00
Saldo	813601 Deponie Stollnberg Ausbau EA4			-30.600,00	-30.600,00	-31.500,00	-32.500,00	-33.400,00
	813 Müllbeseitigung			6.060.400,00	6.206.300,00	6.388.200,00	6.578.900,00	6.772.900,00
Saldo	813 Müllbeseitigung			172.000,00	510.100,00	322.100,00	630.200,00	341.700,00
819	Sonstige öffentliche Einrichtungen							
819000	Sonstige öffentliche Einrichtungen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/819000+811000	Einnahmen Geschirrmobil	2115	14	4.000,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.300,00
2/819000+811010	Leihgebühr Geschirr (ohne GEMO)	2115	14	900,00	800,00	800,00	800,00	900,00
2/819000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	819 Sonstige öffentliche Einrichtungen			5.800,00	5.600,00	5.700,00	5.900,00	6.200,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)			6.238.200,00	6.722.000,00	6.716.000,00	7.215.000,00	7.120.800,00
	8 Dienstleistungen			6.238.200,00	6.722.000,00	6.716.000,00	7.215.000,00	7.120.800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
819000	Sonstige öffentliche Einrichtungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/819000-400000	Geringw.Wirtschaftsgüter (GWG) Ankauf Leihbehälter 40l oder 240 l	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/819000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.300,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00	5.800,00
1/819000-728000	Festy, Leihbehälter, Geschirrmobil	2225	24		4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.600,00	4.700,00
Summe Mittelverw.	819 Sonstige öffentliche Einrichtungen				10.000,00	10.100,00	10.400,00	10.700,00	11.000,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)				6.070.400,00	6.216.400,00	6.398.600,00	6.589.600,00	6.783.900,00
	8 Dienstleistungen				6.070.400,00	6.216.400,00	6.398.600,00	6.589.600,00	6.783.900,00
Saldo	819 Sonstige öffentliche Einrichtungen				-4.200,00	-4.500,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.800,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)				167.800,00	505.600,00	317.400,00	625.400,00	336.900,00
	8 Dienstleistungen				167.800,00	505.600,00	317.400,00	625.400,00	336.900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
9 Finanzwirtschaft									
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit								
910	Geldverkehr								
910000	Geldverkehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/910000+823000	Zinsen aus Geldverkehr	2131	14		6.000,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00
Summe Mittelaufbr.	910 Geldverkehr				6.000,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00
910000	Geldverkehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/910000-650000	Sollzinsen	2241	25		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/910000-659000	Kontoführung, Elba	2244	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1/910000-659100	Centausgleich	2244	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/910000-710000	Öffentliche Abgaben (Kest)	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	910 Geldverkehr				2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
Saldo	910 Geldverkehr				3.900,00	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.300,00
914	Beteiligungen								
914000	Beteiligungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/914000+822000	Dividenden und Gewinnanteile BAV-Holding, LAVU	2135	14		1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
Summe Mittelaufbr.	914 Beteiligungen				1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit				7.200,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00
914000	Beteiligungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	914 Beteiligungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit				2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
Saldo	914 Beteiligungen				1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit				5.100,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00	5.000,00
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 Projekten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/980000-729900	Sonstige Aufwendungen	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen							
981000	Haushaltsausgleich durch Rücklagen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/981000+823000	Zinsen aus Rücklagen	2131	14	23.000,00	18.000,00	18.500,00	19.100,00	19.700,00
2/981000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		76.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen		99.100,00	18.000,00	18.500,00	19.100,00	19.700,00
	98	Haushaltsausgleich		99.100,00	18.000,00	18.500,00	19.100,00	19.700,00
	9	Finanzwirtschaft		106.300,00	24.600,00	25.300,00	26.100,00	26.900,00
981000	Haushaltsausgleich durch Rücklagen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/981000-710000	KESt. Rücklagen	2225	24	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
Summe Mittelverw.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen		3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
	98	Haushaltsausgleich		3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
	9	Finanzwirtschaft		5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.600,00	5.700,00
Saldo	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen		96.100,00	14.900,00	15.300,00	15.800,00	16.300,00
	98	Haushaltsausgleich		96.000,00	14.800,00	15.200,00	15.700,00	16.200,00
	9	Finanzwirtschaft		101.100,00	19.300,00	19.900,00	20.500,00	21.200,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung				6.392.100,00	6.795.700,00	6.791.800,00	7.293.200,00	7.201.300,00
Gesamtsumme Mittelverwendung				6.520.700,00	6.680.000,00	6.875.900,00	7.081.200,00	7.290.300,00
Gesamtsaldo				-128.600,00	115.700,00	-84.100,00	212.000,00	-89.000,00

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung									
00	Gewählte Gemeindeorgane								
000	Gewählte Gemeindeorgane								
000000	Gewählte Gemeindeorgane								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	000	Gewählte Gemeindeorgane			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/000000-721000	Bezüge der Organe - Funktionsgebühren	3225	22		16.500,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.600,00
1/000000-721100	Bezüge der Organe - Reisegebühren nur Vorsitzender	3225	22		700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/000000-721200	Bezüge der Organe - Sitzungsgelder	3225	22		6.900,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.800,00
1/000000-729000	Sonstige Aufwendungen	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	000	Gewählte Gemeindeorgane			24.600,00	25.300,00	26.000,00	26.700,00	27.700,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane			24.600,00	25.300,00	26.000,00	26.700,00	27.700,00
Saldo	000	Gewählte Gemeindeorgane			-24.600,00	-25.300,00	-26.000,00	-26.700,00	-27.700,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane			-24.600,00	-25.300,00	-26.000,00	-26.700,00	-27.700,00
01	Hauptverwaltung								
010	Zentralamt								
010000	Zentralamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/010000+810000	HSVS Leistungserlöse Verwaltungsentgelt Regionale Information (AB Zuschuss) 3 4 8 13 16	3114	13		32.000,00	32.500,00	33.500,00	34.500,00	35.500,00
2/010000+816000	Kostenbeiträge für sonst. Einnahmen	3114	13		300,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
2/010000+863000	AMS Altersteilzeit, lfd. Transfer von sonst. Trägern öffentl. Rechts	3121	15		10.900,00	11.100,00	11.400,00	11.800,00	12.100,00
Summe Mittelaufbr.	010	Zentralamt			43.200,00	44.600,00	45.900,00	47.400,00	48.700,00

		MVAG VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH					
010000	Zentralamt						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/010000-010000	Gebäude und Bauten	3413 2 40	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/010000-042000	Amtsausstattung (mehr als € 400)	3415 2 41	15.500,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00
1/010000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (Software-Lizenzen,...)	3411 2 42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-400000	geringwertige Wirtschaftsgüter	3221 23	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/010000-452000	Treibstoffe, E-Auto laden	3221 23	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	3221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	3221 23	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1/010000-457000	Druckwerke	3221 23	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-510000	Geldbezüge der VB I (der Verwaltung)	3211 20	229.000,00	235.900,00	243.000,00	250.300,00	257.800,00
1/010000-511000	Geldbezüge der VB II (handwerk. Verw.)	3211 20	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00
1/010000-522000	Geldbezüge d. nicht ganzj. besch. Ang.	3211 20	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
1/010000-563000	Sonst. Aufwandsentschädigungen	3213 20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211 20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-569000	Nebengebühren	3211 20	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
1/010000-580000	DGB zum FLAF	3212 20	9.000,00	9.300,00	9.600,00	9.900,00	10.200,00
1/010000-581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge Pensionskasse	3212 20	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
1/010000-582000	DGB zur sozialen Sicherheit	3212 20	52.000,00	53.600,00	55.200,00	56.900,00	58.600,00
1/010000-588000	Öffentliche Abgaben (Kommunalsteuer)	3212 20	6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212 20	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
1/010000-600000	Strom	3222 24	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1/010000-600010	Gas	3222 24	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.500,00
1/010000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224 24	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
1/010000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	3224 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000-630000	Postdienste	3222 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	3222 24	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
1/010000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand, auch 8130,6400 aktiv	3222 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/010000-670000	Versicherungen (Dienstreisekasko, Dienstauro, Betriebshaftpflicht)	3222 24	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.300,00
1/010000-691000	Schadensfälle (uneinbr. Forder.)	3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-700000	Gerätemieten (Kopierer)	3223 24	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
1/010000-724000	Reisegebühren	3225 24	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.200,00
1/010000-728000	EDV Service (eworx, Gemdat k5, easy doc)	3225 24	11.500,00	11.800,00	12.200,00	12.500,00	12.900,00
1/010000-728010	Lohnverrechnung Gemdat	3225 24	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
1/010000-728020	Betriebskosten Büro	3225 24	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/010000-729000	Sonstige Aufwendungen	3225 24	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Bezirksabfallverband Rohrbach

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

			MVAG VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH					
Summe Mittelverw.	010	Zentralamt		382.000,00	376.400,00	387.600,00	399.300,00	411.300,00
Saldo	010	Zentralamt		-338.800,00	-331.800,00	-341.700,00	-351.900,00	-362.600,00
019		Repräsentation						
019000		Repräsentation						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung		43.200,00	44.600,00	45.900,00	47.400,00	48.700,00
019000		Repräsentation						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/019000-723000		Amtpauschalien, Repräsentationsausgaben	3225 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
	01	Hauptverwaltung		383.000,00	377.400,00	388.600,00	400.400,00	412.400,00
Saldo	019	Repräsentation		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
	01	Hauptverwaltung		-339.800,00	-332.800,00	-342.700,00	-353.000,00	-363.700,00
06		Sonstige Maßnahmen						
060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
060000		Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000		Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/060000-726000		Mitgliedsbeiträge (LAV, ÖWAV, BIKE, KFG, ...)	3225 24	32.900,00	33.900,00	34.900,00	36.000,00	37.000,00
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa		32.900,00	33.900,00	34.900,00	36.000,00	37.000,00
	06	Sonstige Maßnahmen		32.900,00	33.900,00	34.900,00	36.000,00	37.000,00
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa		-32.900,00	-33.900,00	-34.900,00	-36.000,00	-37.000,00
	06	Sonstige Maßnahmen		-32.900,00	-33.900,00	-34.900,00	-36.000,00	-37.000,00
07		Verfüungsmittel						
070		Verfüungsmittel						
070000		Verfüungsmittel						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	070	Verfüungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfüungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Bezirksabfallverband Rohrbach

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
070000	Verfügun gsmittel								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/070000-729000	Verfügun gsmittel	3225	24		5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.000,00	6.200,00
Summe Mittelverw.	070 Verfügun gsmittel				5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.000,00	6.200,00
	07 Verfügun gsmittel				5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.000,00	6.200,00
Saldo	070 Verfügun gsmittel				-5.500,00	-5.700,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.200,00
	07 Verfügun gsmittel				-5.500,00	-5.700,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.200,00
09	Personalbetreuung								
091	Personalausbildung und Personalfortbildung								
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/091000-590000	Freiwillige Sozialleistungen, Weiterbildung	3212	20		5.100,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00	5.800,00
Summe Mittelverw.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				5.100,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00	5.800,00
Saldo	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				-5.100,00	-5.300,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.800,00
094	Gemeinschaftspflege								
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	094 Gemeinschaftspflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Personalbetreuung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				43.200,00	44.600,00	45.900,00	47.400,00	48.700,00
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/094000-729000	Sonstige Ausgaben Gemeinschaftspflege	3225	24		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
Summe Mittelverw.	094 Gemeinschaftspflege				1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
	09 Personalbetreuung				6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				452.700,00	449.200,00	462.500,00	476.400,00	490.800,00
Saldo	094 Gemeinschaftspflege				-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00
	09 Personalbetreuung				-6.700,00	-6.900,00	-7.100,00	-7.300,00	-7.500,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-409.500,00	-404.600,00	-416.600,00	-429.000,00	-442.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
5 Gesundheit									
52	Umweltschutz								
528	Tierkörperbeseitigung								
528000	Tierkörperbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/528000+829000	Kostenersatz TKV Reinigung	3116	18		3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
Summe Mittelaufbr.	528 Tierkörperbeseitigung				3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
	52 Umweltschutz				3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
	5 Gesundheit				3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
528000	Tierkörperbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/528000-728000	Ausgaben TKV- Sammelstelle	3225	24		1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	528 Tierkörperbeseitigung				1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
	52 Umweltschutz				1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
	5 Gesundheit				1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
Saldo	528 Tierkörperbeseitigung				1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
	52 Umweltschutz				1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
	5 Gesundheit				1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
8 Dienstleistungen									
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)								
813	Müllbeseitigung								
813000	Abfallwirtschaft allgemein								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813000+808000	Handelswaren (Restabfall-Tonnen, Becher)	3116	16		26.200,00	27.000,00	27.800,00	28.600,00	29.500,00
2/813000+862010	Lfd. Transferz. v. Gemeinden GEMEINSAME ABFALLGEBÜHR	3121	15		4.267.000,00	4.523.000,00	4.658.700,00	4.798.500,00	4.942.400,00
Summe Mittelaufbr.	813000 Abfallwirtschaft allgemein				4.293.200,00	4.550.000,00	4.686.500,00	4.827.100,00	4.971.900,00
813000	Abfallwirtschaft allgemein								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813000-010000	Gebäude und Bauten BAV Lager für Gemeinden	3413	2 40		3.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813000-413000	Handelswaren (Kuchenboxen, farbige Tonnen, Säcke Netze Schnüre, Becher, ...)	3221	23		5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00
1/813000-413001	Restabfall-Behälter Ankauf	3221	23		17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.600,00	19.100,00
1/813000-413002	Restabfall-Säcke Ankauf	3221	23		5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.000,00	6.200,00
1/813000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	3222	24		2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
1/813000-722000	Verwaltungsentgelt für Gemeinden (5 % der Jahresgebühr)	3225	24		211.500,00	217.800,00	224.300,00	231.100,00	238.000,00
1/813000-728000	elektr. Datenservice, IT Betreuung u. Wartung;	3225	24		35.000,00	35.000,00	36.100,00	37.100,00	38.200,00
1/813000-728001	Beh. Management Neu Infeo	3225	24		25.000,00	30.000,00	30.900,00	31.800,00	32.800,00
1/813000-728100	Personalkosten Lager Gemeinden	3225	24		8.700,00	9.000,00	9.300,00	9.500,00	9.800,00
Summe Mittelverw.	813000 Abfallwirtschaft allgemein				313.200,00	322.900,00	332.700,00	342.500,00	352.700,00
Saldo	813000 Abfallwirtschaft allgemein				3.980.000,00	4.227.100,00	4.353.800,00	4.484.600,00	4.619.200,00
813050	Öffentlichkeitsarbeit								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813050+810000	Leistungserlöse aus ÖA LAV, KWP	3114	13		3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
2/813050+868000	Strafen (lfd. Transferz. v. HH)	3124	16		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	813050 Öffentlichkeitsarbeit				3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Bezirksabfallverband Rohrbach

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
813050	Öffentlichkeitsarbeit								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813050-050000	Plakatwände	3412	40		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813050-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	3221	23		3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/813050-457000	Druckwerke	3221	23		15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.400,00	16.900,00
1/813050-630000	Zustell- u. Postdienste	3222	24		7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.900,00
1/813050-728000	LAV ÖA-Beitrag, ASZ APP, ÖA Give-aways, Plakatieren, Windelgutschein,...	3225	24		24.000,00	24.700,00	25.400,00	26.200,00	27.000,00
1/813050-728002	Flurreinigung - Hui statt Pfui	3225	24		4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.500,00
Summe Mittelverw.	813050 Öffentlichkeitsarbeit				53.100,00	54.700,00	56.300,00	57.900,00	59.800,00
Saldo	813050 Öffentlichkeitsarbeit				-49.800,00	-51.300,00	-52.800,00	-54.300,00	-56.100,00
813100	Restabfall								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813100+810010	Einnahmen orange BAV-Säcke, Wertmarken	3114	13		141.000,00	145.200,00	149.600,00	154.000,00	158.700,00
2/813100+810050	Leistungserlöse HSVS (Abgeltung, Zukauf,...)2 17 18 19 20	3114	13		18.000,00	18.500,00	19.100,00	19.600,00	20.200,00
Summe Mittelaufbr.	813100 Restabfall				159.000,00	163.700,00	168.700,00	173.600,00	178.900,00
813100	Restabfall								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813100-621000	Transport Restabfall	3222	24		674.000,00	694.200,00	715.000,00	736.500,00	758.600,00
1/813100-728000	Behandlung Restabfall (BAVA Thermische Verwertung, Umladung)	3225	24		816.000,00	840.500,00	865.700,00	891.700,00	918.400,00
Summe Mittelverw.	813100 Restabfall				1.490.000,00	1.534.700,00	1.580.700,00	1.628.200,00	1.677.000,00
Saldo	813100 Restabfall				-1.331.000,00	-1.371.000,00	-1.412.000,00	-1.454.600,00	-1.498.100,00
813200	Sperrabfall								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813200+810010	Lfd. Transferz. von Unternehmen (Inkasso ASZ)	3114	13		23.900,00	24.600,00	25.300,00	26.100,00	26.900,00
Summe Mittelaufbr.	813200 Sperrabfall				23.900,00	24.600,00	25.300,00	26.100,00	26.900,00
813200	Sperrabfall								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813200-621000	Transport Sperrabfall	3222	24		135.000,00	139.100,00	143.300,00	147.600,00	152.000,00
1/813200-728000	Behandlung Sperrabfall (BAVA)	3225	24		341.000,00	351.200,00	361.700,00	372.600,00	383.800,00
Summe Mittelverw.	813200 Sperrabfall				476.000,00	490.300,00	505.000,00	520.200,00	535.800,00
Saldo	813200 Sperrabfall				-452.100,00	-465.700,00	-479.700,00	-494.100,00	-508.900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
813300	Altstoffsammelzentrum								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813300+804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3315			9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/813300+808000	Veräußerung Betriebsmittel als Handelsware (BigBag, Folienschlauch, Säcke,...)	3116	16		3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
2/813300+810000	Leistungserlöse (GS LAVU)	3114	13		840.000,00	860.000,00	885.800,00	912.400,00	939.700,00
2/813300+810002	HSVS Leistungserlöse ASZ (1,10,11)	3114	13		147.000,00	151.400,00	155.900,00	160.600,00	165.400,00
2/813300+816000	Kosteners. für sonst. Leistungen	3114	13		5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.700,00	5.900,00
2/813300+829000	Sonstige Einnahmen (ASZ)	3116	18		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	813300 Altstoffsammelzentrum				1.004.700,00	1.020.400,00	1.051.000,00	1.082.500,00	1.114.900,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Bezirksabfallverband Rohrbach

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MOVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
813300	Altstoffsammelzentrum								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813300-010000	Gebäude und Bauten	3413	2	40	25.000,00	10.000,00	500,00	500,00	25.000,00
1/813300-042000	Betriebsausstattung ASZ	3415	2	41	9.000,00	12.000,00	12.400,00	12.700,00	13.100,00
1/813300-346008	Rückzahlung Darlehen Raiba ASZ Peilstein 2	3614	65		16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/813300-346009	Rückzahlung Darlehen BAWAG ASZ Altenfelden	3614	65		24.000,00	24.500,00	24.500,00	24.800,00	24.800,00
1/813300-346011	Rückzahlung Darlehen SMW ASZ St. Martin	3614	65		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1/813300-346012	Rückzahlung Darlehen SMW ASZ Aigen-Schlägl	3614	65		31.200,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00
1/813300-346013	Tilgung Darlehen Neubau ASZ St. Peter	3614	65		0,00	25.000,00	25.800,00	26.500,00	27.300,00
1/813300-346014	Tilgung Darlehen ASZ Neubau	3614	65		0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
1/813300-400000	GWG	3221	23		9.000,00	9.300,00	9.600,00	9.900,00	10.200,00
1/813300-459000	Betriebsmittel, Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		42.000,00	43.300,00	44.600,00	45.900,00	47.300,00
1/813300-600000	Strom (ASZ)	3222	24		30.000,00	30.900,00	31.800,00	32.800,00	33.800,00
1/813300-600010	Gas (ASZ)	3222	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/813300-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00
1/813300-616000	Instandhaltung von Maschinen (ASZ)	3224	24		24.000,00	24.700,00	25.400,00	26.200,00	27.000,00
1/813300-621000	Transport Kartonagen LAVU	3222	24		90.000,00	92.700,00	95.500,00	98.300,00	101.300,00
1/813300-631000	Telekommunikationsdienste (ASZ)	3222	24		7.200,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
1/813300-650008	Kreditzinsen Darlehen Raiba ASZ Peilstein 2	3241	25		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/813300-650009	Kreditzinsen Darlehen BAWAG ASZ Altenfelden	3241	25		6.800,00	5.000,00	4.000,00	3.500,00	2.200,00
1/813300-650011	Kreditzinsen Darlehen SMW ASZ St. Martin	3241	25		9.800,00	9.000,00	8.000,00	7.500,00	6.000,00
1/813300-650012	Kreditzinsen Darlehen SMW ASZ Aigen-Schlägl	3241	25		3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1/813300-650013	Kreditzinsen Darlehen Neubau ASZ Peter	3241	25		0,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00
1/813300-670000	Versicherungen (ASZ)	3222	24		11.000,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00	11.500,00
1/813300-710000	Öffentliche Abgaben Grundsteuer	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/813300-711000	Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/813300-728000	Betriebskosten ASZ (Schneeräumung, Mähen, ...)	3225	24		61.000,00	62.800,00	64.700,00	66.600,00	68.600,00
1/813300-728100	Personalkosten ASZ	3225	24		1.130.000,00	1.125.000,00	1.158.800,00	1.193.500,00	1.229.300,00
1/813300-728200	Altstoff-Entsorgung (ohne Altholz)	3225	24		185.000,00	190.600,00	196.300,00	202.200,00	208.300,00
1/813300-728201	Altholz-Entsorgung	3225	24		27.000,00	27.800,00	28.600,00	29.500,00	30.400,00
Summe Mittelverw.	813300 Altstoffsammelzentrum				1.795.600,00	1.804.300,00	1.810.500,00	1.936.700,00	2.012.200,00
Saldo	813300 Altstoffsammelzentrum				-790.900,00	-783.900,00	-759.500,00	-854.200,00	-897.300,00
813302	Neubau ASZ Hansbergland								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/813302+346000	Darlehen Neubau ASZ St. Peter	3514	1	55	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813302 Neubau ASZ Hansbergland				0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Bezirksabfallverband Rohrbach

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
813302	Neubau ASZ Hansbergland								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/813302-061000	Gebäude und Bauten	3413	1	40	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	813302 Neubau ASZ Hansbergland				0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	813302 Neubau ASZ Hansbergland				0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
813304	ASZ Neubau								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/813304+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813304 ASZ Neubau				0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
813304	ASZ Neubau								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/813304-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	1	40	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	813304 ASZ Neubau				0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
Saldo	813304 ASZ Neubau				0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
813360	Investitionen div. ASZ								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	813360 Investitionen div. ASZ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813360	Investitionen div. ASZ								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/813360-010000	Gebäude und Bauten	3413	1	40	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	813360 Investitionen div. ASZ				70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	813360 Investitionen div. ASZ				-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813400	Öffentliche Sammlung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813400+810000	Leistungserlöse (Zellinger Papier)	3114	13		145.000,00	210.000,00	216.300,00	222.800,00	229.500,00
2/813400+810001	HSVS Leistungserlöse (LVPMET Glas Standplatz, Schneeräumung, PPK Sammlung und Transport) 6 7 12 15,1	3114	13		135.000,00	139.100,00	143.300,00	147.600,00	152.000,00
2/813400+810002	Leistungserlöse GS Silofolien	3114	13		5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00
2/813400+811000	HSVS, Bürger Mieteinn. Behälter (LVP MET Glas Papier)5 9.1 9.2 15.2	3115	14		74.500,00	75.000,00	75.500,00	75.500,00	76.000,00
Summe Mittelaufbr.	813400 Öffentliche Sammlung				359.500,00	429.300,00	440.500,00	451.400,00	463.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
813400	Öffentliche Sammlung								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/813400-042000	Sammelbeh. Glas, Papier, Metall	3415	2	41	19.000,00	9.600,00	9.900,00	10.200,00	10.500,00
1/813400-400000	GWG Papier- und Glasbehälter	3221		23	14.000,00	14.400,00	14.800,00	15.300,00	15.700,00
1/813400-618000	Instandhaltung Sammelbehälter öffentliche Sammlung	3224		24	12.000,00	12.400,00	12.800,00	13.200,00	13.500,00
1/813400-722000	Verwertungserlös PPK an HSVS	3225		24	55.300,00	57.000,00	58.700,00	60.500,00	62.300,00
1/813400-728000	Altpapier Sammlung Haushalt	3225		24	247.000,00	254.400,00	262.000,00	269.900,00	278.000,00
1/813400-728002	Agrarfoliensammlung (öffentliche Sammlung)	3225		24	55.000,00	56.700,00	58.400,00	60.200,00	62.000,00
1/813400-728100	Öffentliche Sammlung Container Standplatzbetreuung	3225		24	10.200,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00	11.500,00
Summe Mittelverw.	813400 Öffentliche Sammlung				412.500,00	415.000,00	427.400,00	440.400,00	453.500,00
Saldo	813400 Öffentliche Sammlung				-53.000,00	14.300,00	13.100,00	11.000,00	9.700,00
813403	gelbe Sacksammlung								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/813403+810000	HSVS Erträge aus Leistungen gelber Sack	3114		13	99.000,00	102.000,00	105.100,00	108.200,00	111.500,00
Summe Mittelaufbr.	813403 gelbe Sacksammlung				99.000,00	102.000,00	105.100,00	108.200,00	111.500,00
813403	gelbe Sacksammlung								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/813403-459000	Gelbe Säcke, Sonstige Verbrauchsgüter öffentliche Sammlung	3221		23	50.000,00	51.500,00	53.000,00	54.600,00	56.300,00
1/813403-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	23.200,00	23.900,00	24.600,00	25.400,00	26.100,00
Summe Mittelverw.	813403 gelbe Sacksammlung				73.200,00	75.400,00	77.600,00	80.000,00	82.400,00
Saldo	813403 gelbe Sacksammlung				25.800,00	26.600,00	27.500,00	28.200,00	29.100,00
813500	Biogene Abfälle								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/813500+808000	Handelswaren	3116		16	8.500,00	8.800,00	9.100,00	9.300,00	9.600,00
2/813500+810010	Lfd. Transferz. v. Unternehmen (Einnahmen Bioabfuhr Betriebe)	3114		13	26.000,00	26.800,00	27.600,00	28.400,00	29.300,00
Summe Mittelaufbr.	813500 Biogene Abfälle				34.500,00	35.600,00	36.700,00	37.700,00	38.900,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH						
813500	Biogene Abfälle							
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/813500-413000	Bio Handelswaren	3221	23	8.500,00	8.800,00	9.100,00	9.300,00	9.600,00
1/813500-459000	Bio Säcke 15 l Ankauf Papier, Maisstärke	3221	23	85.000,00	41.000,00	42.200,00	43.500,00	44.800,00
1/813500-621000	Transport Bio-Abfälle (nur Bio-Säcke)	3222	24	274.000,00	282.200,00	290.700,00	299.400,00	308.400,00
1/813500-621001	Transport Grün- und Strauchschnitt	3222	24	40.900,00	42.100,00	43.400,00	44.700,00	46.000,00
1/813500-728000	Verarbeitung Bio-Abfälle	3225	24	98.500,00	101.500,00	104.500,00	107.700,00	110.900,00
1/813500-728001	Verarbeitung Grün- und Strauchschnitt	3225	24	485.400,00	500.000,00	515.000,00	530.500,00	546.400,00
1/813500-728050	Sonstige Ausgaben (QS, Proben)	3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	813500 Biogene Abfälle			992.800,00	976.100,00	1.005.400,00	1.035.600,00	1.066.600,00
Saldo	813500 Biogene Abfälle			-958.300,00	-940.500,00	-968.700,00	-997.900,00	-1.027.700,00
813521	Kompostanlage Hofer Zufahrt							
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/813521+862000	Transfers von Gemeinden, Anteilige Kosten Zufahrt	3121	15	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
Summe Mittelaufbr.	813521 Kompostanlage Hofer Zufahrt			3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
813521	Kompostanlage Hofer Zufahrt							
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
Summe Mittelverw.	813521 Kompostanlage Hofer Zufahrt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	813521 Kompostanlage Hofer Zufahrt			3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
813600	Bauabfälle							
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/813600+816000	Direkt-Anlieferung Deponie Stollnberg ASZ und PRIVATE	3114	13	122.000,00	123.000,00	126.700,00	130.500,00	134.400,00
2/813600+816010	Inkasso Bauschutt, Anlieferung im ASZ	3114	13	15.200,00	15.900,00	16.400,00	16.900,00	17.400,00
2/813600+816020	Inkasso Asbestzement, Anlieferung im ASZ	3114	13	13.600,00	14.000,00	14.400,00	14.900,00	15.300,00
Summe Mittelaufbr.	813600 Bauabfälle			150.800,00	152.900,00	157.500,00	162.300,00	167.100,00
	813 Müllbeseitigung			6.131.200,00	7.785.200,00	6.678.200,00	8.376.000,00	7.080.600,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Bezirksabfallverband Rohrbach

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH						
813600	Bauabfälle							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/813600-346004	Rückzahlung Darlehen Raika Deponie Stollnberg 1	3614	65	15.000,00	15.000,00	15.500,00	15.900,00	16.400,00
1/813600-346005	Rückzahlung Darlehen BAWAG Deponie Stollnberg 2	3614	65	7.800,00	7.800,00	8.000,00	8.300,00	8.500,00
1/813600-650004	Kreditzinsen Darlehen Raiba Deponie Stollnberg 1	3241	25	3.500,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
1/813600-650005	Kreditzinsen Darlehen BAWAG Deponie Stollnberg 2	3241	25	2.500,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
1/813600-700000	Pacht Deponie Stollnberg	3223	24	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
1/813600-710000	Öffentliche Abgaben Alsag Bauschutt	3225	24	24.900,00	25.600,00	26.400,00	27.200,00	28.000,00
1/813600-728000	Entsorgung Bauschutt ASZ	3225	24	111.500,00	114.800,00	118.200,00	121.800,00	125.400,00
1/813600-728001	Entsorgung Asbestzement ASZ	3225	24	23.800,00	24.500,00	25.200,00	26.000,00	26.800,00
1/813600-728100	Betrieb Bauschuttdeponie	3225	24	27.000,00	27.800,00	28.600,00	29.500,00	30.400,00
Summe Mittelverw.	813600 Bauabfälle			218.400,00	222.500,00	229.200,00	236.100,00	243.100,00
Saldo	813600 Bauabfälle			-67.600,00	-69.600,00	-71.700,00	-73.800,00	-76.000,00
	813 Müllbeseitigung			5.894.800,00	7.395.900,00	6.024.800,00	8.077.600,00	6.483.100,00
Saldo	813 Müllbeseitigung			236.400,00	389.300,00	653.400,00	298.400,00	597.500,00
819	Sonstige öffentliche Einrichtungen							
819000	Sonstige öffentliche Einrichtungen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/819000+811000	Einnahmen Geschirrmobil	3115	14	4.000,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.300,00
2/819000+811010	Leihgebühr Geschirr (ohne GEMO)	3115	14	900,00	800,00	800,00	800,00	900,00
Summe Mittelaufbr.	819 Sonstige öffentliche Einrichtungen			4.900,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.200,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			6.136.100,00	7.789.900,00	6.683.000,00	8.380.900,00	7.085.800,00
	8 Dienstleistungen			6.136.100,00	7.789.900,00	6.683.000,00	8.380.900,00	7.085.800,00
819000	Sonstige öffentliche Einrichtungen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/819000-400000	Geringw.Wirtschaftsgüter (GWG) Ankauf Leihbehälter 40l oder 240 l	3221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/819000-728000	Festy, Leihbehälter, Geschirrmobil	3225	24	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.600,00	4.700,00
Summe Mittelverw.	819 Sonstige öffentliche Einrichtungen			4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.100,00	5.200,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			5.899.500,00	7.400.700,00	6.029.700,00	8.082.700,00	6.488.300,00
	8 Dienstleistungen			5.899.500,00	7.400.700,00	6.029.700,00	8.082.700,00	6.488.300,00
Saldo	819 Sonstige öffentliche Einrichtungen			200,00	-100,00	-100,00	-200,00	0,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			236.600,00	389.200,00	653.300,00	298.200,00	597.500,00
	8 Dienstleistungen			236.600,00	389.200,00	653.300,00	298.200,00	597.500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
9 Finanzwirtschaft									
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit								
910	Geldverkehr								
910000	Geldverkehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/910000+823000	Zinsen aus Geldverkehr	3131	14		6.000,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00
Summe Mittelaufbr.	910 Geldverkehr				6.000,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00
910000	Geldverkehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/910000-650000	Sollzinsen	3241	25		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/910000-659000	Kontoführung, Elba	3244	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1/910000-659100	Centausgleich	3244	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/910000-710000	Öffentliche Abgaben (Kest)	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	910 Geldverkehr				2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
Saldo	910 Geldverkehr				3.900,00	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.300,00
914	Beteiligungen								
914000	Beteiligungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/914000+822000	Dividenden und Gewinnanteile BAV-Holding, LAVU	3135	14		1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
Summe Mittelaufbr.	914 Beteiligungen				1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				7.200,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00
914000	Beteiligungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	914 Beteiligungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
Saldo	914 Beteiligungen				1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				5.100,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00	5.000,00
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

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/980000-729900	Sonstige Aufwendungen	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen								
981000	Haushaltsausgleich durch Rücklagen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/981000+823000	Zinsen aus Rücklagen	3131	14		23.000,00	18.000,00	18.500,00	19.100,00	19.700,00
Summe Mittelaufbr.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen			23.000,00	18.000,00	18.500,00	19.100,00	19.700,00
	98	Haushaltsausgleich			23.000,00	18.000,00	18.500,00	19.100,00	19.700,00
	9	Finanzwirtschaft			30.200,00	24.600,00	25.300,00	26.100,00	26.900,00
981000	Haushaltsausgleich durch Rücklagen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/981000-710000	KESt. Rücklagen	3225	24		3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
Summe Mittelverw.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen			3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
	98	Haushaltsausgleich			3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
	9	Finanzwirtschaft			5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.600,00	5.700,00
Saldo	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen			20.000,00	14.900,00	15.300,00	15.800,00	16.300,00
	98	Haushaltsausgleich			19.900,00	14.800,00	15.200,00	15.700,00	16.200,00
	9	Finanzwirtschaft			25.000,00	19.300,00	19.900,00	20.500,00	21.200,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung					6.213.000,00	7.862.700,00	6.757.900,00	8.458.200,00	7.165.300,00
Gesamtsumme Mittelverwendung					6.359.100,00	7.857.000,00	6.499.500,00	8.566.600,00	6.986.800,00
Gesamtsaldo					-146.100,00	5.700,00	258.400,00	-108.400,00	178.500,00

MFP - Querschnitt (2024-2028)

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)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³		149.700,00	149.700,00	0,00	
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-15.800,00	-15.800,00	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.	-15.800,00	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.

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	1.957.500,00	1.957.500,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	43.000,00	43.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	4.537.600,00	4.537.600,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	24.600,00	24.600,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³		6.562.700,00	6.562.700,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	328.800,00	328.800,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	5.820.700,00	5.820.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	0,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	28.500,00	28.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³		6.178.000,00	6.178.000,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.539.300,00	1.539.300,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³		1.539.300,00	1.539.300,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-1.154.600,00	-1.154.600,00	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
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.	-1.154.600,00	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.

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	2.014.600,00	2.014.600,00	0,00	
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	44.300,00	44.300,00	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	4.673.700,00	4.673.700,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	25.300,00	25.300,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³		6.757.900,00	6.757.900,00	0,00	
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	338.800,00	338.800,00	0,00	
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	5.994.800,00	5.994.800,00	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	25.400,00	25.400,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³		6.359.000,00	6.359.000,00	0,00	
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	30.700,00	30.700,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³		30.700,00	30.700,00	0,00	
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		368.200,00	368.200,00	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	
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.	368.200,00	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.

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Bezirksabfallverband Rohrbach

Querschnitt Plan 2027

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	2.072.600,00	2.072.600,00	0,00	
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	45.500,00	45.500,00	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	4.814.000,00	4.814.000,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	26.100,00	26.100,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³		6.958.200,00	6.958.200,00	0,00	
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	348.900,00	348.900,00	0,00	
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	6.174.900,00	6.174.900,00	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	24.700,00	24.700,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³		6.548.500,00	6.548.500,00	0,00	
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.831.600,00	1.831.600,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³		1.831.600,00	1.831.600,00	0,00	
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-1.421.900,00	-1.421.900,00	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
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.	-1.421.900,00	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.

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	2.133.200,00	2.133.200,00	0,00	
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	46.900,00	46.900,00	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	4.958.300,00	4.958.300,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	26.900,00	26.900,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³		7.165.300,00	7.165.300,00	0,00	
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	359.300,00	359.300,00	0,00	
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	6.360.200,00	6.360.200,00	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	22.300,00	22.300,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³		6.741.800,00	6.741.800,00	0,00	
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	57.000,00	57.000,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³		57.000,00	57.000,00	0,00	
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		366.500,00	366.500,00	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.	366.500,00	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.

Seite	Inhalt
3	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
7	Nachweis der Investitionstätigkeit
17	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
21	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
27	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
31	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
37	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
47	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
69	MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis
87	MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
105	MFP - Querschnitt (2024-2028)