



Bezirksabfallverband Rohrbach

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Kundmachung Auflage



Zahl: 2023-BAV-NVA1

Betreff: **Nachtrags-Voranschlag für das Finanzjahr
2023 Auflage**

Rohrbach-Berg, am 07.11.2023

Kundmachung

Im Sinne des § 76 Abs. 3 der Oö. Gemeindeordnung 1990 i. d. g. F. wird hiermit kundgemacht, dass der Entwurf über den Nachtrags-Voranschlag des Bezirksabfallverbandes Rohrbach für 2023 von heute an eine Woche, das ist bis zum 16.11.2023 in der Geschäftsstelle des Bezirksabfallverbandes Rohrbach zur öffentlichen Einsicht aufliegt und während der Geschäftsstunden eingesehen werden kann. Der Entwurf ist auch auf der Homepage des BAV Rohrbach unter www.umweltprofis.at abrufbar. Etwaige Einwendungen gegen den Entwurf können innerhalb der oben angeführten Auflagefrist von jedermann, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen kann, schriftlich im Büro des Bezirksabfallverbandes Rohrbach eingebracht werden.

Angeschlagen am: 07.11.2023

Abgenommen am: 16.11.2023

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

Der Vorsitzende Bgm. Franz Hofer

Kundmachung Beschluss



Zahl: 2023-BAV-NVA2
Betreff: **NVA für das Finanzjahr
2023 Beschluss**

Rohrbach-Berg, am 17.11.2023

Kundmachung

Im Sinne des § 76 Abs. 7 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 wird hiermit kundgemacht, dass die Verbandsversammlung des Bezirksabfallverbandes Rohrbach in der am 16.11.2023 abgehaltenen öffentlichen Sitzung den NVA 2023 sowie den mittelfristigen Finanzplan 2023 - 2027 beschlossen hat.

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

Angeschlagen am: 17.11.2023

Abgenommen am: 03.12.2023

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

.....
(Bgm. Franz Hofer)

Die Abfallgebühr 2023 beträgt:

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

Alle Angaben netto

a)	für 1-Personenhaush. oder nur zeitweise bewohnte Objekte bzw. Liegenschaften mit Abfall-Behälter oder oranger BAV-Sack mit 80 Liter Volumen	€	102,00
b)	je Abfall-Behälter mit 80 Liter Volumen:	€	146,00
c)	je Abfall-Behälter mit 120 Liter Volumen:	€	175,00
d)	je Abfall-Behälter mit 240 Liter Volumen:	€	307,00
e)	je Abfall-Behälter mit 770 Liter Volumen:	€	980,00
f)	je Abfall-Behälter mit 1.100 Liter Volumen:	€	1.390,00
g)	je zusätzlicher oranger BAV-Sack bzw. Abfall-Behälter mit 80 Liter Volumen für den 14. und mehr Abfallsäcke:	€	5,00

Entgelte für zusätzliche Papiergefäße 2023:

a)	Altpapier-Behälter mit 240 l Volumen:	€	23,00
b)	Altpapier-Behälter mit 1100 l Volumen:	€	119,00
c)	Aufpreis 1100 l statt 240 l Volumen:	€	96,00

Entgelte für Baurestmassendeponie Stollnberg 2023 (inkl. 9,20 € Alsag, Angaben in € pro Tonne):

a)	Erde, Steine	€	4,50
b)	Baurestmassen	€	45,00
c)	Asbestzement	€	98,00
d)	Künstliche Mineralfaser	€	523,00

Entgelte für Bio-Abfuhr für Betriebe 2023 (Angaben in € pro Entleerung):

a)	Bioeimer 46 l	€	3,90	d)	Biotonne 120 l	€	10,00
b)	Biotonne 60 l	€	5,00	e)	Biotonne 200 l	€	16,70
c)	Biotonne 80 l	€	6,80	f)	Biotonne 240 l	€	20,00

Einwohner



Einwohnerzahl

Unter Berücksichtigung der bis zum 1.1.2019 durch Eingemeindung eingetretenen Gebietsveränderungen

- | | |
|---|-------------------------|
| A) Bevölkerungszahl 31.10.2021 für das Finanzjahr 2023 | 56.793 Einwohner |
| B) Anzahl der verbandsangehörigen Gemeinden | 37 Gemeinden |

Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO



Vorbericht zum Nachtragsvoranschlag (NVA) 2023

gemäß § 10 Oö. Gemeindehaushaltsordnung (Oö. GHO)

Erläuterung zur Erstellung des NVA 2023

Operative Gebarung:

Der NVA 2023 ist zentral geprägt von

- sehr hohen Erlösrückgängen im ASZ durch Einführung des Gelben Sack (Kunststoffverpackungen, Metallverpackungen)
- stark gesunkenen Erlösen für Altpapier und Altmetall
- Anpassung Vergütungsmodell für beauftragte Kompostierer im Bezirk
- hohe Inflationsrate und damit verbundener Kostenanstieg in allen Bereichen

Investive Gebarung:

Investive Vorhaben wurden wie - im VA 2023 bereits genehmigt - durchgeführt.

1. Entwicklung der liquiden Mittel inkl. Zahlungsmittelreserven (Finanzierungsvoranschlag)

1.1. Liquide Mittel

		VA 2023 inkl. NVA
Einzahlungen	SU 31	5.876.900,00
der voranschlagswirksamen Gebarung:	SU 33	10.000,00
(SU 31 + SU 33 + SU 35)	SU 35	0,00
Auszahlungen	SU 32	5.705.000,00
der voranschlagswirksamen Gebarung:	SU 34	691.700,00
(SU 32 + SU 34 + SU 36)	SU 36	131.200,00
Saldo 5		-641.000,00
(Geldfluss der voranschlagswirksamen Gebarung)		

Der Finanzierungsvoranschlag zeigt, dass die Höhe der Einzahlungen die Höhe der Auszahlungen überschreitet und sich die Höhe der liquiden Mittel um 641.000 € verringern werden. Die Ursache für die Reduktion der liquiden Mittel liegt hauptsächlich in den investiven Einzelvorhaben.

1.2 Zahlungsmittelreserven

Zum Zeitpunkt der NVA-Erstellung stehen dem Bezirksabfallverband Rohrbach folgende Zahlungsmittelreserven aus allgemeinen Haushaltsrücklagen zur Verfügung sowie sind folgende Endbestände per 31.12.2022 ersichtlich:

Vermögenskonto	Kontobezeichnung	Buchwert per 31.12.2022	Buchwert aktuell
8/9990935/00002	Allgem.Rücklage AT35 3441 0833 0601 5895	300.299,99	300.812,13
8/9990935/00003	Rücklage ASZ Kto: AT26 3441 0835 0601.5895	520.198,52	521.066,83
8/9990935/00004	Allgem.Rücklage aus EGT Kto: AT70 3441 0836	314.634,08	316.118,61
8/9990935/00005	Rücklage Bauschuttdeponie Kto: AT79 3441 083	550.134,12	170.838,21
		1.685.266,71	1.308.835,78

Der Buchwert entspricht auch den vorhandenen Zahlungsmittelreserven.



Zum Haushaltsausgleich müssen keine Zahlungsmittelreserven in Anspruch genommen werden.

Der Gemeindeverband BAV Rohrbach plant im Voranschlagsjahr 2023 eine Verwendung von vorhandenen Zahlungsmittelreserven iHv. 644.500,00 € für die Finanzierung der investiven Einzelvorhaben. Für kleinere Einzelinvestitionen bspw. für Maschinen werden keine Zahlungsmittelreserven herangezogen, da diese aus den operativen Einnahmen finanziert werden können.

Es ist nicht beabsichtigt, aus liquiden Mitteln Zahlungsmittelreserven zu dotieren – Dotierungen erfolgen nur in Höhe der Zinserträge auf den Rücklagenkonten.

2. Bedarf an Kassenkrediten

Es ist nicht geplant, einen Kassenkreditvertrag abzuschließen.

3. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit und nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht

3.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Das EGT stellt sich über einen Zeitraum von 5 Jahren kumuliert positiv folgendermaßen dar:

	2023	2024	2025	2026	2027
EGT	3.500	-76.100	205.700	258.400	191.600

3.2. Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht

Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht liegt vor, weil

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

4. Ergebnishaushalt - voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses

	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Summe Erträge (MVAG-Code 21)	5.909.000,00	6.246.000,00	6.595.700,00	6.791.800,00	6.993.200,00
Summe Aufwände (MVAG-Code 22)	6.145.500,00	6.520.700,00	6.680.000,00	6.875.900,00	7.081.200,00
Nettoergebnis (SA 0)	-236.500,00	-274.700,00	-84.300,00	-84.100,00	-88.000,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 230)	644.500,00	146.100,00	200.000,00	0	300.000,00
Zuweisung von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 240)	0	0	0	0	0
Nettoergebnis (SA 00)	408.000,00	-128.600,00	115.700,00	-84.100,00	212.000,00

5. Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

5.1. Geplante Neuaufnahme von langfristigen Finanzschulden

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

5.2. Voraussichtliche Entwicklung von langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

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

In nachstehender Tabelle sind die geplanten summierten Auszahlungen für Finanzschulden dargestellt.

	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
--	---------	---------	-----------	-----------	-----------

Gesamtsumme: (SU361)	131.200	130.300	139.700	109.800	186.500
----------------------	---------	---------	---------	---------	---------

6. Auswirkungen aus investiven Einzelvorhaben (Erträge, BK, PK, FK u. dgl.)

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

Investives Einzelvorhaben	Ergebnishaushalt		Finanzierungshaushalt	
	jährliche Erträge	jährliche Aufwände	jährliche Einnahmen	jährliche Ausgaben
Deponie Stollnberg EA 4		0		0 €
Summe		0		0

Die Investitionen haben keine Auswirkungen auf die operative Gebarung.

7. Beschreibung wesentlicher Auswirkungen aus Entscheidungen vergangener Haushaltsjahre, welche erst im Zeitraum der Veranschlagung und Finanzplanung wirksam werden

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

2021 wurde die Einführung des „Gelben Sackes“ beschlossen. Diese wird sich in reduzierten Erlösen bei Verpackungen und Infrastrukturentgelten aber auch in einer deutlichen Verbesserung des Trennkomforts für den Bürger niederschlagen. Diese Mengen- und damit auch Erlösrückgänge sind 2023 bereits deutlich sichtbar.

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

8. Beschreibung sich abzeichnender Entwicklungen, die sich in den folgenden Haushaltsjahren auf den Haushalt auswirken können

Der NVA 2023 ist zentral geprägt von einer starken Teuerung im Bereich Kompostierung, Transport & gestiegenen Personalkosten. Weitere, stärkere Rückgänge sind bei den Erlösen für Kunststoff-Verpackungen bedingt durch die Gelbe-Sack-Einführung erwartbar. Aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen ist mit einer hohen Volatilität auf den Rohstoffmärkten auch im Jahr 2024 zu rechnen. Durch die Erweiterung des bestehenden ASZ-Konzepts werden Kosten in den ASZ reduziert.

9. Änderungen im Dienstpostenplan und ihre finanziellen Auswirkungen

Anzahl	Funktionslaufbahn	Verwendung	Veränderung
1	GD 13	Geschäftsstellenleiter/in	
2	GD 14	Abfallberater/in	
0,975	GD 17	Qual. Buchhalter/in	-0,275 VZÄ wegen ATZ nicht besetzt
0,175	GD 18	Sachbearbeiter/in	+0,175 VZÄ
0,15	GD 25	Bed. Handwerkliche Verwendung	

Gemeindeverband Bezirksabfallverband Rohrbach, am 16.11.2023

Der Vorsitzende



Bgm. Franz Hofer

Kassenkredite, Genehmigung Bezirkshauptmannschaft

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite**, die im Finanzjahr 2023 zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Gemeindekasse in Anspruch genommen werden dürfen, wird in EURO 0,00 festgesetzt. In diesem Höchstbetrag sind EUR 0,00 Kassenkredite enthalten, die auf Grund früherer Ermächtigungen aufgenommen und noch nicht zurückgezahlt sind.

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



Unterschrift/Siegel

Der Vorsitzende Bgm. Franz Hofer

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

, am

Der (für den) Bezirkshauptmann

Entfallene Nachweise



Der Bezirksabfallverband Rohrbach...

wendet keine Hebesätze an.

wird keine Vermögenswerte veräußern --> Nachweis entfällt

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

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

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

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung	Rechnungsabschluss 2021		Voranschlag 2022		VA 2023 inkl. NVA	
	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Operative Gebarung (MVAG 31/32)	6.241.887,87	5.402.638,36	5.918.200,00	5.535.100,00	5.876.900,00	5.705.000,00
Investive Gebarung (MVAG 33/34)	7.024,00	201.896,98	4.000,00	359.000,00	10.000,00	691.700,00
Finanzierungstätigkeit (MVAG 35/36)	0,00	230.290,15	0,00	138.700,00	0,00	131.200,00
Zwischensumme	6.248.911,87	5.834.825,49	5.922.200,00	6.032.800,00	5.886.900,00	6.527.900,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)	11.822,25	6.720,00	105.000,00	235.000,00	10.000,00	654.500,00
Summe	6.237.089,62	5.828.105,49	5.817.200,00	5.797.800,00	5.876.900,00	5.873.400,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	+ 408.984,13		+ 19.400,00		+ 3.500,00	

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

Position	VA 2023 inkl. NVA Summe/Saldo	Plan 2024 Summe/Saldo	Plan 2025 Summe/Saldo	Plan 2026 Summe/Saldo	Plan 2027 Summe/Saldo
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	3.500,00	-76.100,00	205.700,00	258.400,00	191.600,00
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-641.000,00	-146.100,00	5.700,00	258.400,00	-108.400,00
Ergebnishaushalt					
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	-236.500,00	-274.700,00	-84.300,00	-84.100,00	-88.000,00

Position	RA 2019 Summe/Saldo	RA 2020 Summe/Saldo	RA 2021 Summe/Saldo	Voranschlag 2021 Summe/Saldo	Voranschlag 2022 Summe/Saldo
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		179.805,38	408.984,13	149.300,00	19.400,00
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung		60.106,71	414.086,38	154.300,00	-110.600,00
SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)		19.142,36	385.611,13		
Endbestand an liquiden Mitteln (MVAG 115 zum 31.12.)		667.550,11	1.053.161,24		
davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.)		475.164,58	996.145,34		
Ergebnishaushalt					
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)		-31.451,43	488.201,12	246.500,00	7.400,00
Vermögenshaushalt					
C Nettovermögen (Ausgleichsposten)		5.113.978,77	5.604.607,25		

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

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.975.800,00	2.268.300,00	2.540.799,52
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.857.000,00	2.044.000,00	2.352.644,28
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	78.400,00	72.500,00	111.396,89
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	40.300,00	151.600,00	73.220,01
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	200,00	3.538,34
212	Erträge aus Transfers	3.910.500,00	3.680.500,00	3.768.130,15
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.878.300,00	3.645.900,00	3.731.572,77
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200,00	300,00	55,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	32.000,00	34.300,00	36.502,38
213	Finanzerträge	22.700,00	3.900,00	3.757,13
2131	Erträge aus Zinsen	21.500,00	400,00	471,03
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.200,00	3.500,00	3.286,10
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	5.909.000,00	5.952.700,00	6.312.686,80
221	Personalaufwand	279.600,00	288.900,00	323.319,70
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	206.300,00	206.100,00	234.124,26
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	68.100,00	77.700,00	88.213,84
2213	Sonstiger Personalaufwand	900,00	1.100,00	981,60
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.300,00	4.000,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.840.300,00	5.646.600,00	5.456.151,86
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	228.200,00	187.100,00	159.968,19
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.185.600,00	1.040.500,00	1.013.402,89
2223	Leasing- und Mietaufwand	5.100,00	4.800,00	4.535,06
2224	Instandhaltung	50.500,00	67.100,00	34.959,99
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.934.700,00	3.940.900,00	3.838.872,71
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	436.200,00	406.200,00	404.413,02

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	36.014,02
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	36.014,02
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	25.600,00	9.800,00	9.000,10
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	24.100,00	8.500,00	7.854,11
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.500,00	1.300,00	1.145,99
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	6.145.500,00	5.945.300,00	5.824.485,68
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-236.500,00	7.400,00	488.201,12
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	644.500,00	130.200,00	300.000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	644.500,00	130.200,00	300.000,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	969.788,73
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	969.788,73
23	Summe Haushaltsrücklagen	644.500,00	130.100,00	-669.788,73
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	408.000,00	137.500,00	-181.587,61

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

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.975.700,00	2.268.100,00	2.530.698,63
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.857.000,00	2.044.000,00	2.352.600,32
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	78.400,00	72.500,00	105.764,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	40.300,00	151.600,00	72.334,31
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.878.500,00	3.646.200,00	3.707.432,11
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.878.300,00	3.645.900,00	3.707.377,11
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200,00	300,00	55,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	22.700,00	3.900,00	3.757,13
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	21.500,00	400,00	471,03
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.200,00	3.500,00	3.286,10
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.876.900,00	5.918.200,00	6.241.887,87
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	275.300,00	284.900,00	322.599,70
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	206.300,00	206.100,00	233.404,26
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	68.100,00	77.700,00	88.213,84
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	900,00	1.100,00	981,60
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.404.100,00	5.240.400,00	5.071.038,56
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	228.200,00	187.100,00	165.415,85
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.185.600,00	1.040.500,00	1.025.694,53
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.100,00	4.800,00	4.535,06
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	50.500,00	67.100,00	40.365,01
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.934.700,00	3.940.900,00	3.835.028,11
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	25.600,00	9.800,00	9.000,10
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	24.100,00	8.500,00	7.854,11
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.500,00	1.300,00	1.145,99
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.705.000,00	5.535.100,00	5.402.638,36
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	171.900,00	383.100,00	839.249,51
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	4.000,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	4.000,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	0,00	7.024,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	0,00	7.024,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	10.000,00	4.000,00	7.024,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	691.700,00	359.000,00	167.965,15
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	100,00	4.000,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	550.600,00	235.000,00	17.560,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	86.500,00	55.000,00	23.478,26
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	39.500,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00	65.000,00	126.926,89

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	33.931,83
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	33.931,83
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	691.700,00	359.000,00	201.896,98
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-681.700,00	-355.000,00	-194.872,98
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-509.800,00	28.100,00	644.376,53
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	131.200,00	138.700,00	230.290,15
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	131.200,00	138.700,00	230.290,15
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	131.200,00	138.700,00	230.290,15
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-131.200,00	-138.700,00	-230.290,15
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-641.000,00	-110.600,00	414.086,38

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

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.975.800,00	2.268.300,00	2.540.799,52
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.857.000,00	2.044.000,00	2.352.644,28
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	78.400,00	72.500,00	111.396,89
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	40.300,00	151.600,00	73.220,01
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	200,00	3.538,34
212	Erträge aus Transfers	3.910.500,00	3.680.500,00	3.768.130,15
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.878.300,00	3.645.900,00	3.731.572,77
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200,00	300,00	55,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	32.000,00	34.300,00	36.502,38
213	Finanzerträge	22.700,00	3.900,00	3.757,13
2131	Erträge aus Zinsen	21.500,00	400,00	471,03
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.200,00	3.500,00	3.286,10
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	5.909.000,00	5.952.700,00	6.312.686,80
221	Personalaufwand	279.600,00	288.900,00	323.319,70
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	206.300,00	206.100,00	234.124,26
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	68.100,00	77.700,00	88.213,84
2213	Sonstiger Personalaufwand	900,00	1.100,00	981,60
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.300,00	4.000,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.840.300,00	5.646.600,00	5.456.151,86
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	228.200,00	187.100,00	159.968,19
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.185.600,00	1.040.500,00	1.013.402,89
2223	Leasing- und Mietaufwand	5.100,00	4.800,00	4.535,06
2224	Instandhaltung	50.500,00	67.100,00	34.959,99
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.934.700,00	3.940.900,00	3.838.872,71
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	436.200,00	406.200,00	404.413,02

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	36.014,02
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	36.014,02
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	25.600,00	9.800,00	9.000,10
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	24.100,00	8.500,00	7.854,11
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.500,00	1.300,00	1.145,99
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	6.145.500,00	5.945.300,00	5.824.485,68
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-236.500,00	7.400,00	488.201,12
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	644.500,00	130.200,00	300.000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	644.500,00	130.200,00	300.000,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	969.788,73
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	969.788,73
23	Summe Haushaltsrücklagen	644.500,00	130.100,00	-669.788,73
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	408.000,00	137.500,00	-181.587,61

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

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.975.700,00	2.268.100,00	2.530.698,63
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.857.000,00	2.044.000,00	2.352.600,32
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	78.400,00	72.500,00	105.764,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	40.300,00	151.600,00	72.334,31
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.878.500,00	3.646.200,00	3.707.432,11
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.878.300,00	3.645.900,00	3.707.377,11
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200,00	300,00	55,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	22.700,00	3.900,00	3.757,13
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	21.500,00	400,00	471,03
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.200,00	3.500,00	3.286,10
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.876.900,00	5.918.200,00	6.241.887,87
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	275.300,00	284.900,00	322.599,70
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	206.300,00	206.100,00	233.404,26
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	68.100,00	77.700,00	88.213,84
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	900,00	1.100,00	981,60
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.404.100,00	5.240.400,00	5.071.038,56
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	228.200,00	187.100,00	165.415,85
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.185.600,00	1.040.500,00	1.025.694,53
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.100,00	4.800,00	4.535,06
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	50.500,00	67.100,00	40.365,01
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.934.700,00	3.940.900,00	3.835.028,11
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	25.600,00	9.800,00	9.000,10
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	24.100,00	8.500,00	7.854,11
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.500,00	1.300,00	1.145,99
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.705.000,00	5.535.100,00	5.402.638,36
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	171.900,00	383.100,00	839.249,51
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	4.000,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	4.000,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	0,00	7.024,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	0,00	7.024,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	10.000,00	4.000,00	7.024,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	691.700,00	359.000,00	167.965,15
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	100,00	4.000,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	550.600,00	235.000,00	17.560,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	86.500,00	55.000,00	23.478,26
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	39.500,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00	65.000,00	126.926,89

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	33.931,83
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	33.931,83
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	691.700,00	359.000,00	201.896,98
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-681.700,00	-355.000,00	-194.872,98
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-509.800,00	28.100,00	644.376,53
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	131.200,00	138.700,00	230.290,15
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	131.200,00	138.700,00	230.290,15
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	131.200,00	138.700,00	230.290,15
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-131.200,00	-138.700,00	-230.290,15
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-641.000,00	-110.600,00	414.086,38

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

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	36.900,00	31.100,00	39.207,41
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	36.800,00	31.000,00	35.669,07
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	100,00	3.538,34
212	Erträge aus Transfers	1.000,00	7.100,00	20.093,56
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	200,00	5.500,00	19.331,21
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	800,00	1.600,00	762,35
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	37.900,00	38.200,00	59.300,97
221	Personalaufwand	279.600,00	288.900,00	323.319,70
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	206.300,00	206.100,00	234.124,26
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	68.100,00	77.700,00	88.213,84
2213	Sonstiger Personalaufwand	900,00	1.100,00	981,60
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.300,00	4.000,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	100.100,00	106.100,00	91.555,01
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.200,00	4.900,00	4.952,68
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.600,00	15.700,00	9.006,57

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.800,00	2.800,00	2.573,36
2224	Instandhaltung	1.600,00	5.000,00	1.459,93
2225	Sonstiger Sachaufwand	66.800,00	68.400,00	60.074,34
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	13.100,00	9.300,00	13.488,13
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	379.700,00	395.000,00	414.874,71
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-341.800,00	-356.800,00	-355.573,74
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	39.500,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	39.500,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	39.500,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-302.300,00	-356.800,00	-355.573,74

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

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

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	3.500,00	3.500,00	3.500,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.700,00	2.500,00	1.215,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

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

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.700,00	2.500,00	1.215,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.700,00	2.500,00	1.215,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	1.800,00	1.000,00	2.285,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	1.800,00	1.000,00	2.285,00

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.935.300,00	2.233.600,00	2.498.091,80
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.820.200,00	2.013.000,00	2.316.975,21
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	78.400,00	72.500,00	111.396,89
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	36.700,00	148.000,00	69.719,70
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	3.909.500,00	3.673.400,00	3.748.036,59
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.878.100,00	3.640.400,00	3.712.241,56
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200,00	300,00	55,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	31.200,00	32.700,00	35.740,03
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	5.844.800,00	5.907.000,00	6.246.128,39
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.735.700,00	5.432.700,00	5.351.441,83
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	225.000,00	182.200,00	155.015,51
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.173.000,00	1.024.800,00	1.004.396,32

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.300,00	2.000,00	1.961,70
2224	Instandhaltung	48.900,00	62.100,00	33.500,06
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.863.400,00	3.764.700,00	3.765.643,35
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	423.100,00	396.900,00	390.924,89
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	36.014,02
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	36.014,02
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	24.000,00	8.400,00	7.854,11
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	24.000,00	8.400,00	7.854,11
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	5.759.700,00	5.441.100,00	5.395.309,96
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	85.100,00	465.900,00	850.818,43
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	605.000,00	130.000,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	605.000,00	130.000,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	605.000,00	130.000,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	690.100,00	595.900,00	850.818,43

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

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

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	0,31
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	0,31
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	22.700,00	3.900,00	3.757,13
2131	Erträge aus Zinsen	21.500,00	400,00	471,03
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.200,00	3.500,00	3.286,10
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	22.800,00	4.000,00	3.757,44
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.800,00	105.300,00	11.940,02
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

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

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.800,00	105.300,00	11.940,02
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	1.600,00	1.400,00	1.145,99
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	100,00	100,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.500,00	1.300,00	1.145,99
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4.400,00	106.700,00	13.086,01
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	18.400,00	-102.700,00	-9.328,57
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	200,00	300.000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	200,00	300.000,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	969.788,73
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	969.788,73
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	-669.788,73
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	18.400,00	-102.600,00	-679.117,30

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

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	36.800,00	31.000,00	35.481,07
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	36.800,00	31.000,00	35.481,07
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	200,00	5.500,00	19.331,21
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	200,00	5.500,00	19.331,21
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	37.000,00	36.500,00	54.812,28
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	275.300,00	284.900,00	322.599,70
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	206.300,00	206.100,00	233.404,26
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	68.100,00	77.700,00	88.213,84
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	900,00	1.100,00	981,60
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	87.000,00	96.800,00	77.290,12
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.200,00	4.900,00	4.952,68
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.600,00	15.700,00	8.993,32
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.800,00	2.800,00	2.573,36
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.600,00	5.000,00	1.459,93
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	66.800,00	68.400,00	59.310,83
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	362.300,00	381.700,00	399.889,82
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-325.300,00	-345.200,00	-345.077,54
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	46.100,00	21.000,00	12.480,73
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	100,00	4.000,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.500,00	5.000,00	2.844,09

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	39.500,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00	12.000,00	9.636,64
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	46.100,00	21.000,00	12.480,73
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-46.100,00	-21.000,00	-12.480,73
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-371.400,00	-366.200,00	-357.558,27
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-371.400,00	-366.200,00	-357.558,27

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

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

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.500,00	3.500,00	3.500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.700,00	2.500,00	1.215,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.700,00	2.500,00	1.215,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

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

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.700,00	2.500,00	1.215,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	1.800,00	1.000,00	2.285,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

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

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	1.800,00	1.000,00	2.285,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

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

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	1.800,00	1.000,00	2.285,00

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.935.300,00	2.233.500,00	2.491.717,25
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.820.200,00	2.013.000,00	2.317.119,25
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	78.400,00	72.500,00	105.764,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	36.700,00	148.000,00	68.834,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.878.300,00	3.640.700,00	3.688.100,90
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.878.100,00	3.640.400,00	3.688.045,90
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200,00	300,00	55,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.813.600,00	5.874.200,00	6.179.818,15
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.312.600,00	5.035.800,00	4.980.593,42
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	225.000,00	182.200,00	160.463,17
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.173.000,00	1.024.800,00	1.016.701,21
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.300,00	2.000,00	1.961,70
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	48.900,00	62.100,00	38.905,08
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.863.400,00	3.764.700,00	3.762.562,26
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	24.000,00	8.400,00	7.854,11
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	24.000,00	8.400,00	7.854,11
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.336.600,00	5.044.200,00	4.988.447,53
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	477.000,00	830.000,00	1.191.370,62
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	4.000,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	4.000,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	0,00	7.024,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	0,00	7.024,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	10.000,00	4.000,00	7.024,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	645.600,00	338.000,00	155.484,42
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	550.600,00	235.000,00	17.560,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	84.000,00	50.000,00	20.634,17

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.000,00	53.000,00	117.290,25
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	33.931,83
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	33.931,83
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	645.600,00	338.000,00	189.416,25
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-635.600,00	-334.000,00	-182.392,25
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-158.600,00	496.000,00	1.008.978,37
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	131.200,00	138.700,00	230.290,15
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	131.200,00	138.700,00	230.290,15
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	131.200,00	138.700,00	230.290,15
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-131.200,00	-138.700,00	-230.290,15
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-289.800,00	357.300,00	778.688,22

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

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

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	0,31
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	0,31
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	22.700,00	3.900,00	3.757,13
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	21.500,00	400,00	471,03
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.200,00	3.500,00	3.286,10
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	22.800,00	4.000,00	3.757,44
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.800,00	105.300,00	11.940,02
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.800,00	105.300,00	11.940,02
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

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

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.600,00	1.400,00	1.145,99
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	100,00	100,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.500,00	1.300,00	1.145,99
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.400,00	106.700,00	13.086,01
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	18.400,00	-102.700,00	-9.328,57
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

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

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	18.400,00	-102.700,00	-9.328,57
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

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

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	18.400,00	-102.700,00	-9.328,57

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

			MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung											
00	Gewählte Gemeindeorgane										
000	Gewählte Gemeindeorgane										
000000	Gewählte Gemeindeorgane										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	000	Gewählte Gemeindeorgane				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/000000-721000		Bezüge der Organe - Funktionsgebühren	2225	3225	22	4.800,00	4.700,00	4.496,40	4.800,00	4.700,00	4.496,40
1/000000-721100		Bezüge der Organe - Reisegebühren nur Vorsitzender	2225	3225	22	400,00	500,00	274,68	400,00	500,00	0,00
1/000000-721200		Bezüge der Organe - Sitzungsgelder	2225	3225	22	6.200,00	2.700,00	3.850,00	6.200,00	2.700,00	3.850,00
1/000000-729000		Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	000	Gewählte Gemeindeorgane				11.500,00	7.900,00	8.621,08	11.500,00	7.900,00	8.346,40
	00	Gewählte Gemeindeorgane				11.500,00	7.900,00	8.621,08	11.500,00	7.900,00	8.346,40
Saldo	000	Gewählte Gemeindeorgane				-11.500,00	-7.900,00	-8.621,08	-11.500,00	-7.900,00	-8.346,40
	00	Gewählte Gemeindeorgane				-11.500,00	-7.900,00	-8.621,08	-11.500,00	-7.900,00	-8.346,40

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Zentralamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010000+810000	HSVS Leistungserlöse Verwaltungsentgelt Regionale Information (AB Zuschuss) 3 4 8 13 16	2114	3114	13	32.000,00	29.000,00	30.758,06	32.000,00	29.000,00	30.570,06
2/010000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			800,00	1.600,00	762,35	0,00	0,00	0,00
2/010000+816000	Kostenbeiträge für sonst. Einnahmen	2114	3114	13	4.800,00	2.000,00	4.911,01	4.800,00	2.000,00	4.911,01
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			100,00	100,00	3.538,34	0,00	0,00	0,00
2/010000+863000	AMS Altersteilzeit, lfd. Transfer von sonst. Trägern öffentl. Rechts	2121	3121	15	200,00	5.500,00	19.331,21	200,00	5.500,00	19.331,21
6/010000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt				77.400,00	38.200,00	59.300,97	37.000,00	36.500,00	54.812,28

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VC QU	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021
010000	Zentralamt									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010000-010000	Gebäude und Bauten		3413	2 40	0,00	0,00	0,00	2.500,00	5.000,00	2.844,09
5/010000-040000	Dienstauto BAV 2023		3414	1 41	0,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00
1/010000-042000	Amtsausstattung (mehr als € 400)		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	4.000,00	12.000,00	9.636,64
1/010000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (Software-Lizenzen,...)		3411	2 42	0,00	0,00	0,00	100,00	4.000,00	0,00
1/010000-400000	geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.000,00	2.500,00	3.289,00	1.000,00	2.500,00	3.289,00
1/010000-452000	Treibstoffe, E-Auto laden	2221	3221	23	200,00	100,00	47,60	200,00	100,00	47,60
1/010000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	300,00	200,00	127,20	300,00	200,00	127,20
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	2221	3221	23	600,00	1.000,00	567,35	600,00	1.000,00	567,35
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	666,06	1.000,00	1.000,00	666,06
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	255,47	100,00	100,00	255,47
1/010000-510000	Geldbezüge der VB I (der Verwaltung)	2211	3211	20	199.000,00	195.000,00	224.464,98	199.000,00	195.000,00	224.464,98
1/010000-511000	Geldbezüge der VB II (handwerkli. Verw.)	2211	3211	20	4.900,00	4.500,00	4.147,52	4.900,00	4.500,00	4.147,52
1/010000-522000	Geldbezüge d. nicht ganzj. besch. Ang.	2211	3211	20	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
1/010000-563000	Sonst. Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	900,00	1.100,00	981,60	900,00	1.100,00	981,60
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	100,00	2.000,00	799,36	100,00	2.000,00	79,36
1/010000-569000	Nebengebühren	2211	3211	20	2.300,00	2.800,00	2.912,40	2.300,00	2.800,00	2.912,40
1/010000-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	8.800,00	9.000,00	9.324,96	8.800,00	9.000,00	9.324,96
1/010000-581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge Pensionskasse	2212	3212	20	1.800,00	2.300,00	2.728,26	1.800,00	2.300,00	2.728,26
1/010000-582000	DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	45.000,00	46.000,00	57.574,47	45.000,00	46.000,00	57.574,47
1/010000-582100	tDG- Beitr.z.soz.Sicherh.Mitarbeitervors., Abfertigungsvers.	2212	3212	20	0,00	6.000,00	4.743,36	0,00	6.000,00	4.743,36
1/010000-588000	Öffentliche Abgaben (Kommunalsteuer)	2212	3212	20	6.100,00	7.000,00	7.173,03	6.100,00	7.000,00	7.173,03
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	2.900,00	3.400,00	3.236,63	2.900,00	3.400,00	3.236,63
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			4.300,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-600000	Strom	2222	3222	24	1.600,00	900,00	704,14	1.600,00	900,00	704,14
1/010000-600010	Gas	2222	3222	24	3.900,00	1.500,00	649,99	3.900,00	1.500,00	649,99
1/010000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.000,00	3.000,00	346,40	1.000,00	3.000,00	346,40
1/010000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	400,00	1.000,00	806,05	400,00	1.000,00	806,05
1/010000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	3224	24	200,00	1.000,00	307,48	200,00	1.000,00	307,48
1/010000-630000	Postdienste	2222	3222	24	400,00	700,00	453,41	400,00	700,00	453,41

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021	
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.100,00	5.000,00	1.957,46	2.100,00	5.000,00	1.944,21
1/010000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand, auch 8130,6400 aktiv	2222	3222	24	500,00	3.000,00	2.011,50	500,00	3.000,00	2.011,50
1/010000-670000	Versicherungen (Dienstreisekasko, Dienstauto, Betriebshaftpflicht)	2222	3222	24	4.100,00	4.600,00	3.230,07	4.100,00	4.600,00	3.230,07
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13.100,00	9.200,00	13.488,13	0,00	0,00	0,00
1/010000-689000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	2226			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-691000	Schadensfälle (uneinbr. Forder.)	2225	3225	24	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
1/010000-700000	Gerätemieten (Kopierer)	2223	3223	24	2.800,00	2.800,00	2.573,36	2.800,00	2.800,00	2.573,36
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3.600,00	3.200,00	4.363,70	3.600,00	3.200,00	4.143,98
1/010000-728000	EDV Service (eworx, Gemdat k5, easy doc)	2225	3225	24	11.000,00	12.000,00	8.954,59	11.000,00	12.000,00	8.968,27
1/010000-728010	Lohnverrechnung Gemdat	2225	3225	24	1.900,00	1.800,00	2.081,33	1.900,00	1.800,00	2.081,33
1/010000-728020	Betriebskosten Büro	2225	3225	24	500,00	1.000,00	1.307,10	500,00	1.000,00	1.313,31
1/010000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.400,00	2.000,00	2.151,82	1.400,00	2.000,00	1.862,82
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				328.100,00	343.100,00	370.225,78	356.800,00	350.800,00	367.996,30
Saldo	010 Zentralamt				-250.700,00	-304.900,00	-310.924,81	-319.800,00	-314.300,00	-313.184,02
019 Repräsentation										
019000 Repräsentation										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	019 Repräsentation				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Hauptverwaltung				77.400,00	38.200,00	59.300,97	37.000,00	36.500,00	54.812,28
019000 Repräsentation										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/019000-723000	Amtspauschalien, Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	700,00	7.500,00	4.209,12	700,00	7.500,00	4.209,12
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation				700,00	7.500,00	4.209,12	700,00	7.500,00	4.209,12
	01 Hauptverwaltung				328.800,00	350.600,00	374.434,90	357.500,00	358.300,00	372.205,42
Saldo	019 Repräsentation				-700,00	-7.500,00	-4.209,12	-700,00	-7.500,00	-4.209,12
	01 Hauptverwaltung				-251.400,00	-312.400,00	-315.133,93	-320.500,00	-321.800,00	-317.393,14
06 Sonstige Maßnahmen										
060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen										
060000 Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021
060000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge (LAV, ÖWAV, BIKE, KFG, ...)	2225	3225	24	30.000,00	26.000,00	24.804,18	30.000,00	26.000,00	24.804,18
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			30.000,00	26.000,00	24.804,18	30.000,00	26.000,00	24.804,18
	06	Sonstige Maßnahmen			30.000,00	26.000,00	24.804,18	30.000,00	26.000,00	24.804,18
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			-30.000,00	-26.000,00	-24.804,18	-30.000,00	-26.000,00	-24.804,18
	06	Sonstige Maßnahmen			-30.000,00	-26.000,00	-24.804,18	-30.000,00	-26.000,00	-24.804,18
07	Verfügun gsmittel									
070	Verfügun gsmittel									
070000	Verfügun gsmittel									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	070	Verfügun gsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfügun gsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfügun gsmittel									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/070000-729000	Verfügun gsmittel	2225	3225	24	4.400,00	5.000,00	3.077,01	4.400,00	5.000,00	3.077,01
Summe Mittelverw.	070	Verfügun gsmittel			4.400,00	5.000,00	3.077,01	4.400,00	5.000,00	3.077,01
	07	Verfügun gsmittel			4.400,00	5.000,00	3.077,01	4.400,00	5.000,00	3.077,01
Saldo	070	Verfügun gsmittel			-4.400,00	-5.000,00	-3.077,01	-4.400,00	-5.000,00	-3.077,01
	07	Verfügun gsmittel			-4.400,00	-5.000,00	-3.077,01	-4.400,00	-5.000,00	-3.077,01
09	Personalbetreuung									
091	Personalausbildung und Personalfortbildung									
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/091000-590000	Freiwillige Sozialleistungen, Weiterbildung	2212	3212	20	3.500,00	4.000,00	3.433,13	3.500,00	4.000,00	3.433,13
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			3.500,00	4.000,00	3.433,13	3.500,00	4.000,00	3.433,13
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			-3.500,00	-4.000,00	-3.433,13	-3.500,00	-4.000,00	-3.433,13

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021
094	Gemeinschaftspflege									
094000	Gemeinschaftspflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	094			Gemeinschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09			Personalbetreuung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0			Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	77.400,00	38.200,00	59.300,97	37.000,00	36.500,00	54.812,28
094000	Gemeinschaftspflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/094000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	504,41	1.500,00	1.500,00	504,41
	Gemeinschaftspflege									
Summe Mittelverw.	094			Gemeinschaftspflege	1.500,00	1.500,00	504,41	1.500,00	1.500,00	504,41
	09			Personalbetreuung	5.000,00	5.500,00	3.937,54	5.000,00	5.500,00	3.937,54
	0			Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	379.700,00	395.000,00	414.874,71	408.400,00	402.700,00	412.370,55
Saldo	094			Gemeinschaftspflege	-1.500,00	-1.500,00	-504,41	-1.500,00	-1.500,00	-504,41
	09			Personalbetreuung	-5.000,00	-5.500,00	-3.937,54	-5.000,00	-5.500,00	-3.937,54
	0			Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	-302.300,00	-356.800,00	-355.573,74	-371.400,00	-366.200,00	-357.558,27

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG			VC QU			Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021		
5 Gesundheit												
52	Umweltschutz											
528	Tierkörperbeseitigung											
528000	Tierkörperbeseitigung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/528000+829000	Kostenersatz TKV Reinigung	2116	3116	18	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
Summe Mittelaufbr.	528 Tierkörperbeseitigung				3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
	52 Umweltschutz				3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
	5 Gesundheit				3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
528000	Tierkörperbeseitigung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/528000-728000	Ausgaben TKV- Sammelstelle	2225	3225	24	1.700,00	2.500,00	1.215,00	1.700,00	2.500,00	1.215,00		
Summe Mittelverw.	528 Tierkörperbeseitigung				1.700,00	2.500,00	1.215,00	1.700,00	2.500,00	1.215,00		
	52 Umweltschutz				1.700,00	2.500,00	1.215,00	1.700,00	2.500,00	1.215,00		
	5 Gesundheit				1.700,00	2.500,00	1.215,00	1.700,00	2.500,00	1.215,00		
Saldo	528 Tierkörperbeseitigung				1.800,00	1.000,00	2.285,00	1.800,00	1.000,00	2.285,00		
	52 Umweltschutz				1.800,00	1.000,00	2.285,00	1.800,00	1.000,00	2.285,00		
	5 Gesundheit				1.800,00	1.000,00	2.285,00	1.800,00	1.000,00	2.285,00		

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
813	Müllbeseitigung									
813000	Abfallwirtschaft allgemein									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813000+808000	Handelswaren (Restabfall-Tonnen, Becher)	2116	3116	16	26.000,00	19.000,00	21.666,53	26.000,00	19.000,00	21.879,17
2/813000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			400,00	400,00	448,40	0,00	0,00	0,00
2/813000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2/813000+862010	Lfd. Transferz. v. Gemeinden GEMEINSAME ABFALLGEBÜHR	2121	3121	15	3.877.000,00	3.625.000,00	3.658.801,89	3.877.000,00	3.625.000,00	3.658.801,89
2/813000+862020	Lfd. Transferz. v. Gemeinden ASZ Kostenbeitrag BAV UU	2121	3121	15	0,00	9.600,00	9.625,00	0,00	9.600,00	19.400,00
Summe Mittelaufbr.	813000 Abfallwirtschaft allgemein				3.903.400,00	3.659.000,00	3.690.541,82	3.903.000,00	3.658.600,00	3.700.081,06
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813000-010000	Gebäude und Bauten BAV Lager für Gemeinden		3413	2 40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1/813000-413000	Handelswaren (Kuchenboxen, farbige Tonnen, Säcke Netze Schnüre, Becher, ...)	2221	3221	23	4.500,00	4.200,00	1.260,00	4.500,00	4.200,00	1.260,00
1/813000-413001	Restabfall-Behälter Ankauf	2221	3221	23	15.000,00	19.000,00	15.655,57	15.000,00	19.000,00	15.655,57
1/813000-413002	Restabfall-Säcke Ankauf	2221	3221	23	100,00	5.000,00	4.610,72	100,00	5.000,00	4.610,72
1/813000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
1/813000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.900,00	10.900,00	10.855,08	0,00	0,00	0,00
1/813000-722000	Verwaltungsentgelt für Gemeinden (5 % der Jahresgebühr)	2225	3225	24	193.800,00	181.200,00	183.207,36	193.800,00	181.200,00	182.940,15
1/813000-728000	elektr. Datenservice, IT Betreuung u. Wartung; Beh. Management	2225	3225	24	12.000,00	800,00	1.638,78	12.000,00	800,00	338,78
1/813000-728100	Personalkosten Lager Gemeinden	2225	3225	24	8.100,00	5.000,00	7.670,00	8.100,00	5.000,00	7.670,00
Summe Mittelverw.	813000 Abfallwirtschaft allgemein				246.200,00	226.100,00	224.897,51	235.300,00	225.200,00	212.475,22
Saldo	813000 Abfallwirtschaft allgemein				3.657.200,00	3.432.900,00	3.465.644,31	3.667.700,00	3.433.400,00	3.487.605,84

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021	
813050	Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813050+810000	Leistungserlöse aus ÖA LAV, KWP	2114	3114	13	22.800,00	19.000,00	24.452,96	22.800,00	19.000,00	25.571,96
2/813050+868000	Strafen (lfd. Transferz. v. HH)	2124	3124	16	200,00	300,00	55,00	200,00	300,00	55,00
Summe Mittelaufbr.	813050 Öffentlichkeitsarbeit				23.000,00	19.300,00	24.507,96	23.000,00	19.300,00	25.626,96
813050	Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813050-050000	Plakatwände		3412	40	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1/813050-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	3221	23	1.000,00	1.500,00	789,50	1.000,00	1.500,00	789,50
1/813050-457000	Druckwerke	2221	3221	23	6.000,00	11.000,00	3.615,98	6.000,00	11.000,00	3.885,98
1/813050-630000	Zustell- u. Postdienste	2222	3222	24	2.500,00	5.000,00	0,00	2.500,00	5.000,00	0,00
1/813050-728000	LAV ÖA-Beitrag, ASZ APP, ÖA Give-aways, Plakatieren, Windelgutschein,...	2225	3225	24	22.000,00	21.000,00	16.890,80	22.000,00	21.000,00	14.963,80
1/813050-728002	Flurreinigung - Hui statt Pfui	2225	3225	24	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	813050 Öffentlichkeitsarbeit				34.500,00	38.500,00	21.296,28	35.100,00	38.500,00	19.639,28
Saldo	813050 Öffentlichkeitsarbeit				-11.500,00	-19.200,00	3.211,68	-12.100,00	-19.200,00	5.987,68
813100	Restabfall									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813100+810010	Einnahmen orange BAV-Säcke, Wertmarken	2114	3114	13	132.000,00	112.000,00	141.850,33	132.000,00	112.000,00	137.325,06
2/813100+810050	Leistungserlöse HSVS (Abgeltung, Zukauf,...)2 17 18 19 20	2114	3114	13	18.000,00	47.000,00	38.816,24	18.000,00	47.000,00	43.917,12
2/813100+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	0,00	0,00	7.002,69	0,00	0,00	7.002,69
Summe Mittelaufbr.	813100 Restabfall				150.000,00	159.000,00	187.669,26	150.000,00	159.000,00	188.244,87
813100	Restabfall									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813100-621000	Transport Restabfall	2222	3222	24	627.000,00	564.000,00	561.840,74	627.000,00	564.000,00	559.272,45
1/813100-728000	Behandlung Restabfall (BAVA Thermische Verwertung, Umladung)	2225	3225	24	770.000,00	715.000,00	716.946,66	770.000,00	715.000,00	714.977,17
Summe Mittelverw.	813100 Restabfall				1.397.000,00	1.279.000,00	1.278.787,40	1.397.000,00	1.279.000,00	1.274.249,62
Saldo	813100 Restabfall				-1.247.000,00	-1.120.000,00	-1.091.118,14	-1.247.000,00	-1.120.000,00	-1.086.004,75

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022
813200	Sperrabfall									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813200+810010	Lfd. Transf. von Unternehmen (Inkasso ASZ)	2114	3114	13	22.800,00	19.000,00	23.124,49	22.800,00	19.000,00	21.890,87
2/813200+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	0,00	2.500,00	3.243,23	0,00	2.500,00	3.243,23
Summe Mittelaufbr.	813200 Sperrabfall				22.800,00	21.500,00	26.367,72	22.800,00	21.500,00	25.134,10
813200	Sperrabfall									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813200-621000	Transport Sperrabfall	2222	3222	24	125.000,00	130.000,00	121.054,61	125.000,00	130.000,00	123.374,31
1/813200-728000	Behandlung Sperrabfall (BAVA)	2225	3225	24	327.000,00	325.000,00	317.695,49	327.000,00	325.000,00	322.477,33
Summe Mittelverw.	813200 Sperrabfall				452.000,00	455.000,00	438.750,10	452.000,00	455.000,00	445.851,64
Saldo	813200 Sperrabfall				-429.200,00	-433.500,00	-412.382,38	-429.200,00	-433.500,00	-420.717,54
813300	Altstoffsammelzentrum									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813300+808000	Veräußerung Betriebsmittel als Handelsware (BigBag, Folienschlauch, Säcke,...)	2116	3116	16	2.300,00	4.000,00	5.773,47	2.300,00	4.000,00	4.635,13
2/813300+810000	Leistungserlöse (GS LAVU)	2114	3114	13	930.000,00	1.060.000,00	1.205.034,54	930.000,00	1.060.000,00	1.191.430,67
2/813300+810002	MSVS Leistungserlöse ASZ (1 10 11)	2114	3114	13	146.000,00	220.000,00	224.364,12	146.000,00	220.000,00	226.793,17
2/813300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			29.900,00	31.400,00	34.109,84	0,00	0,00	0,00
2/813300+816000	Kosteners. für sonst. Leistungen	2114	3114	13	4.200,00	10.900,00	8.335,60	4.200,00	10.900,00	8.944,08
2/813300+829000	Sonstige Einnahmen (ASZ)	2116	3116	18	500,00	500,00	2.102,65	500,00	500,00	2.102,65
6/813300+829900	Sonstige Erträge	2116	3116	1 18	0,00	0,00	5.046,00	0,00	0,00	5.046,00
Summe Mittelaufbr.	813300 Altstoffsammelzentrum				1.112.900,00	1.326.800,00	1.484.766,22	1.083.000,00	1.295.400,00	1.438.951,70

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021
813300	Altstoffsammelzentrum									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813300-010000	Gebäude und Bauten		3413	2 40	0,00	0,00	0,00	19.000,00	40.000,00	13.914,17
1/813300-042000	Betriebsausstattung ASZ		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	8.000,00	20.000,00	82.554,65
1/813300-346008	Rückzahlung Darlehen Raiba ASZ Peilstein 2		3614	65	0,00	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	16.132,36
1/813300-346009	Rückzahlung Darlehen BAWAG ASZ Altenfelden		3614	65	0,00	0,00	0,00	25.000,00	28.000,00	27.844,08
1/813300-346011	Rückzahlung Darlehen SMW ASZ St. Martin		3614	65	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1/813300-346012	Rückzahlung Darlehen SMW ASZ Aigen-Schlägl		3614	65	0,00	0,00	0,00	31.400,00	34.000,00	32.666,67
1/813300-400000	GWG	2221	3221	23	10.300,00	5.000,00	12.305,58	10.300,00	5.000,00	14.312,21
1/813300-459000	Betriebsmittel, Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	43.000,00	50.000,00	47.041,14	43.000,00	50.000,00	50.041,34
1/813300-600000	Strom (ASZ)	2222	3222	24	31.000,00	19.000,00	19.098,37	31.000,00	19.000,00	19.098,37
1/813300-600010	Gas (ASZ)	2222	3222	24	1.200,00	300,00	142,71	1.200,00	300,00	142,71
1/813300-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	19.000,00	20.000,00	14.437,30	19.000,00	20.000,00	17.760,42
1/813300-616000	Instandhaltung von Maschinen (ASZ)	2224	3224	24	29.000,00	27.000,00	17.322,42	29.000,00	27.000,00	19.404,32
1/813300-621000	Transport Kartonagen LAVU	2222	3222	24	83.000,00	98.000,00	93.476,40	83.000,00	98.000,00	92.947,20
1/813300-631000	Telekommunikationsdienste (ASZ)	2222	3222	24	7.200,00	7.000,00	6.682,17	7.200,00	7.000,00	6.682,17
1/813300-650008	Kreditzinsen Darlehen Raiba ASZ Peilstein 2	2241	3241	25	800,00	600,00	417,43	800,00	600,00	417,43
1/813300-650009	Kreditzinsen Darlehen BAWAG ASZ Altenfelden	2241	3241	25	6.300,00	1.500,00	944,88	6.300,00	1.500,00	944,88
1/813300-650011	Kreditzinsen Darlehen SMW ASZ St. Martin	2241	3241	25	9.100,00	4.200,00	3.897,00	9.100,00	4.200,00	3.897,00
1/813300-650012	Kreditzinsen Darlehen SMW ASZ Aigen-Schlägl	2241	3241	25	2.200,00	1.600,00	1.441,11	2.200,00	1.600,00	1.441,11
1/813300-670000	Versicherungen (ASZ)	2222	3222	24	7.800,00	7.500,00	6.913,40	7.800,00	7.500,00	6.913,40
1/813300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			318.100,00	303.900,00	316.151,09	0,00	0,00	0,00
1/813300-710000	Öffentliche Abgaben Grundsteuer	2225	3225	24	400,00	400,00	318,44	400,00	400,00	318,44
1/813300-711000	Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen	2225	3225	24	400,00	400,00	450,59	400,00	400,00	449,37
1/813300-728000	Betriebskosten ASZ (Schneeräumung, Mähen, ...)	2225	3225	24	64.000,00	58.000,00	57.477,76	64.000,00	58.000,00	56.611,15
1/813300-728100	Personalkosten ASZ	2225	3225	24	1.240.000,00	1.136.100,00	1.091.850,60	1.240.000,00	1.136.100,00	1.077.902,64
1/813300-728200	Altstoff-Entsorgung (ohne Altholz)	2225	3225	24	179.000,00	190.000,00	185.866,84	179.000,00	190.000,00	180.481,84
1/813300-728201	Altholz-Entsorgung	2225	3225	24	11.000,00	199.000,00	186.944,64	11.000,00	199.000,00	190.604,13

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
				EH	FH	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021		
Summe Mittelverw.	813300		Altstoffsammelzentrum			2.062.800,00	2.129.500,00	2.063.179,87	1.880.300,00	1.999.800,00	1.949.482,06		
Saldo	813300		Altstoffsammelzentrum			-949.900,00	-802.700,00	-578.413,65	-797.300,00	-704.400,00	-510.530,36		
813302 Neubau ASZ Hansbergland													
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
6/813302+829900			Zuführung aus operat. Gebarung für Vorhaben	2116	3116	1	18	0,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00
Summe Mittelaufbr.	813302		Neubau ASZ Hansbergland					0,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00
813302 Neubau ASZ Hansbergland													
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
5/813302-061000			Gebäude und Bauten		3413	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00
Summe Mittelverw.	813302		Neubau ASZ Hansbergland					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00
Saldo	813302		Neubau ASZ Hansbergland					0,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00
813360 Investitionen div. ASZ													
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
6/813360+895000			Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			1	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813360		Investitionen div. ASZ					25.000,00	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	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	813360		Investitionen div. ASZ					0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Saldo	813360		Investitionen div. ASZ					25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
813361 PV Anlage 2023 ASZ Rohrbach													
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
6/813361+301101			Kapitaltransfers von Ländern, PV Anlage 2023		3331	1	33	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6/813361+895000			Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			1	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813361		PV Anlage 2023 ASZ Rohrbach					30.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
813361 PV Anlage 2023 ASZ Rohrbach													
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
5/813361-010001			PV Anlage ASZ Rohrbach 2023		3413	1	40	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	813361		PV Anlage 2023 ASZ Rohrbach					0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Saldo	813361		PV Anlage 2023 ASZ Rohrbach					30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021	
813400	Öffentliche Sammlung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813400+810000	Leistungserlöse (Zellinger Papier)	2114	3114	13	129.000,00	220.000,00	330.983,32	129.000,00	220.000,00	302.980,03
2/813400+810001	HSVS Leistungserlöse (LVP MET Glas Standplatz, Schneeräumung, PPK Sammlung und Transport) 6 7 12 15,1	2114	3114	13	131.000,00	135.000,00	141.479,19	131.000,00	135.000,00	173.943,85
2/813400+810002	Leistungserlöse GS Silofolien	2114	3114	13	12.000,00	100,00	0,00	12.000,00	100,00	0,00
2/813400+811000	HSVS, Bürger Mieteinn. Behälter (LVP MET Glas Papier)5 9.1 9.2 15.2	2115	3115	14	74.000,00	70.000,00	110.025,71	74.000,00	70.000,00	104.392,82
Summe Mittelaufbr.	813400 Öffentliche Sammlung				346.000,00	425.100,00	582.488,22	346.000,00	425.100,00	581.316,70
813400	Öffentliche Sammlung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813400-042000	Sammelbeh. Glas, Papier, Metall		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	3.000,00	33.000,00	34.735,60
1/813400-400000	GWG Papier- und Glasbehälter	2221	3221	23	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
1/813400-618000	Instandhaltung Sammelbehälter öffentliche Sammlung	2224	3224	24	900,00	15.100,00	1.740,34	900,00	15.100,00	1.740,34
1/813400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			19.300,00	3.200,00	4.729,90	0,00	0,00	0,00
1/813400-722000	Verwertungserlös PPK an HSVS	2225	3225	24	39.000,00	45.000,00	87.952,82	39.000,00	45.000,00	75.759,25
1/813400-728000	Altpapier Sammlung Haushalt	2225	3225	24	224.000,00	221.000,00	222.028,27	224.000,00	221.000,00	222.662,44
1/813400-728002	Agrarfoliensammlung (öffentliche Sammlung)	2225	3225	24	49.000,00	36.000,00	36.659,40	49.000,00	36.000,00	39.498,40
1/813400-728100	Öffentliche Sammlung Container Standplatzbetreuung	2225	3225	24	9.700,00	21.000,00	20.731,80	9.700,00	21.000,00	20.731,80
Summe Mittelverw.	813400 Öffentliche Sammlung				354.900,00	341.300,00	373.842,53	338.600,00	371.100,00	395.127,83
Saldo	813400 Öffentliche Sammlung				-8.900,00	83.800,00	208.645,69	7.400,00	54.000,00	186.188,87
813401	Covid Testabfälle Entsorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	813401 Covid Testabfälle Entsorgung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813401	Covid Testabfälle Entsorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813401-728000	Entsorgung Covid Testabfälle	2225	3225	24	0,00	0,00	2.313,80	0,00	0,00	2.430,20
Summe Mittelverw.	813401 Covid Testabfälle Entsorgung				0,00	0,00	2.313,80	0,00	0,00	2.430,20
Saldo	813401 Covid Testabfälle Entsorgung				0,00	0,00	-2.313,80	0,00	0,00	-2.430,20
813402	Kreislaufwirtschaftspaket									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	813402 Kreislaufwirtschaftspaket				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG			VC QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH			VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021
813402	Kreislaufwirtschaftspaket									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813402-728000	Entsorgungskosten Kreislaufwirtschaftspaket	2225	3225	24	0,00	8.000,00	5.921,60	0,00	8.000,00	5.393,60
Summe Mittelverw.	813402	Kreislaufwirtschaftspaket			0,00	8.000,00	5.921,60	0,00	8.000,00	5.393,60
Saldo	813402	Kreislaufwirtschaftspaket			0,00	-8.000,00	-5.921,60	0,00	-8.000,00	-5.393,60
813403	gelbe Sacksammlung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813403+810000	HSVS Erträge aus Leistungen gelber Sack	2114	3114	13	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813403	gelbe Sacksammlung			98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00
813403	gelbe Sacksammlung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813403-459000	Gelbe Säcke, Sonstige Verbrauchsgüter öffentliche Sammlung	2221	3221	23	43.900,00	35.000,00	0,00	43.900,00	35.000,00	0,00
1/813403-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	813403	gelbe Sacksammlung			65.500,00	35.000,00	0,00	65.500,00	35.000,00	0,00
Saldo	813403	gelbe Sacksammlung			32.500,00	-35.000,00	0,00	32.500,00	-35.000,00	0,00
813500	Biogene Abfälle									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813500+242000	Darlehen an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		3321	52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2/813500+301100	Kapitaltransferzahlung vom Land		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.024,00
2/813500+808000	Handelswaren	2116	3116	16	7.900,00	12.000,00	18.108,88	7.900,00	12.000,00	18.148,88
2/813500+810010	Lfd. Transferz. v. Unternehmen (Einnahmen Bioabfuhr Betriebe)	2114	3114	13	25.700,00	19.000,00	18.997,77	25.700,00	19.000,00	18.997,77
2/813500+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			0,00	0,00	234,13	0,00	0,00	0,00
6/813500+829900	Sonstige Erträge	2116	3116	1 18	0,00	0,00	56,25	0,00	0,00	56,25
2/813500+862000	Lfd. Transferz. v. Gemeinden, Zufahrt KA Hofer (2022 letztes Mal)	2121	3121	15	0,00	5.800,00	7.800,64	0,00	5.800,00	6.344,01
Summe Mittelaufbr.	813500	Biogene Abfälle			33.600,00	36.800,00	45.197,67	33.600,00	40.800,00	50.570,91

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG			VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021			
813500	Biogene Abfälle												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/813500-050000	Sonderanlagen		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.560,00			
1/813500-413000	Bio Handelswaren	2221	3221	23	7.900,00	16.000,00	13.542,50	7.900,00	16.000,00	13.542,50			
1/813500-459000	Bio Säcke 15 l Ankauf Papier, Maisstärke	2221	3221	23	80.000,00	35.000,00	55.487,02	80.000,00	35.000,00	55.657,85			
1/813500-621000	Transport Bio-Abfälle (nur Bio-Säcke)	2222	3222	24	248.400,00	177.000,00	172.286,76	248.400,00	177.000,00	186.150,57			
1/813500-621001	Transport Grün- und Strauchschnitt	2222	3222	24	38.100,00	17.000,00	22.901,16	38.100,00	17.000,00	22.120,03			
1/813500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.200,00	1.200,00	585,33	0,00	0,00	0,00			
1/813500-728000	Verarbeitung Bio-Abfälle	2225	3225	24	99.300,00	83.000,00	76.500,51	99.300,00	83.000,00	84.274,18			
1/813500-728001	Verarbeitung Grün- und Strauchschnitt	2225	3225	24	416.600,00	310.000,00	339.659,82	416.600,00	310.000,00	354.735,10			
1/813500-728050	Sonstige Ausgaben (QS, Proben)	2225	3225	24	300,00	15.000,00	16.418,28	300,00	15.000,00	16.370,28			
Summe Mittelverw.	813500 Biogene Abfälle				891.800,00	654.200,00	697.381,38	890.600,00	653.000,00	750.410,51			
Saldo	813500 Biogene Abfälle				-858.200,00	-617.400,00	-652.183,71	-857.000,00	-612.200,00	-699.839,60			
813521	Kompostanlage Hofer Zufahrt												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/813521+862000	Transfers von Gemeinden, Anteilige Kosten Zufahrt	2121	3121	15	1.100,00	0,00	36.014,03	1.100,00	0,00	3.500,00			
Summe Mittelaufbr.	813521 Kompostanlage Hofer Zufahrt				1.100,00	0,00	36.014,03	1.100,00	0,00	3.500,00			
813521	Kompostanlage Hofer Zufahrt												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/813521-772000	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeeigentum Zufahrt Kompostanlage	2231	3431	43	0,00	0,00	36.014,02	0,00	0,00	33.931,83			
Summe Mittelverw.	813521 Kompostanlage Hofer Zufahrt				0,00	0,00	36.014,02	0,00	0,00	33.931,83			
Saldo	813521 Kompostanlage Hofer Zufahrt				1.100,00	0,00	0,01	1.100,00	0,00	-30.431,83			

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021	
813600	Bauabfälle									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813600+816000	Direkt-Anlieferung Deponie Stollnberg ASZ und PRIVATE	2114	3114	13	120.000,00	100.000,00	110.576,12	120.000,00	100.000,00	110.784,00
2/813600+816010	Inkasso Bauschutt, Anlieferung im ASZ	2114	3114	13	15.200,00	17.000,00	15.761,93	15.200,00	17.000,00	16.514,70
2/813600+816020	Inkasso Asbestzement, Anlieferung im ASZ	2114	3114	13	13.500,00	13.000,00	11.219,58	13.500,00	13.000,00	11.625,08
2/813600+816030	Inkasso ASZ Künstliche Mineralfaser	2114	3114	13	0,00	21.000,00	21.979,02	0,00	21.000,00	26.400,89
2/813600+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813600 Bauabfälle				148.700,00	151.100,00	159.536,65	148.700,00	151.000,00	165.324,67
813600	Bauabfälle									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813600-346004	Rückzahlung Darlehen Raika Deponie Stollnberg 1		3614	65	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/813600-346005	Rückzahlung Darlehen BAWAG Deponie Stollnberg 2		3614	65	0,00	0,00	0,00	7.600,00	9.500,00	9.327,04
1/813600-346010	Rückzahlung Darlehen Raiba Deponie Stollnberg 3		3614	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.320,00
1/813600-650004	Kreditzinsen Darlehen Raiba Deponie Stollnberg 1	2241	3241	25	3.300,00	300,00	297,00	3.300,00	300,00	297,00
1/813600-650005	Kreditzinsen Darlehen BAWAG Deponie Stollnberg 2	2241	3241	25	2.300,00	200,00	186,85	2.300,00	200,00	186,85
1/813600-650010	Kreditzinsen Darlehen Raiba Deponie Stollnberg 3	2241	3241	25	0,00	0,00	669,84	0,00	0,00	669,84
1/813600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			53.400,00	72.400,00	53.361,43	0,00	0,00	0,00
1/813600-686000	Dotierung von Rückstellungen für Haftungen	2226			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/813600-700000	Pacht Deponie Stollnberg	2223	3223	24	2.300,00	2.000,00	1.961,70	2.300,00	2.000,00	1.961,70
1/813600-710000	Öffentliche Abgaben Alsag Bauschutt	2225	3225	24	23.100,00	29.000,00	27.673,60	23.100,00	29.000,00	27.830,00
1/813600-728000	Entsorgung Bauschutt ASZ	2225	3225	24	109.000,00	110.000,00	102.659,41	109.000,00	110.000,00	103.409,14
1/813600-728001	Entsorgung Asbestzement ASZ	2225	3225	24	22.900,00	27.000,00	20.496,99	22.900,00	27.000,00	22.299,69
1/813600-728003	Entsorgungskosten Mineralfaser ASZ	2225	3225	24	0,00	9.000,00	21.568,99	0,00	9.000,00	21.568,99
1/813600-728100	Betrieb Bauschuttdeponie	2225	3225	24	14.000,00	16.000,00	15.731,12	14.000,00	16.000,00	13.495,41
Summe Mittelverw.	813600 Bauabfälle				230.300,00	266.000,00	244.606,93	199.500,00	218.000,00	309.365,66
Saldo	813600 Bauabfälle				-81.600,00	-114.900,00	-85.070,28	-50.800,00	-67.000,00	-144.040,99

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG			VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021		
813601	Deponie Stollnberg Ausbau EA4										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/813601+829900	Zuführung aus operat. Gebarung	2116	3116	1	18	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
6/813601+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1		550.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813601 Deponie Stollnberg Ausbau EA4					550.000,00	235.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
	813 Müllbeseitigung					6.444.500,00	6.033.600,00	6.243.809,55	5.819.200,00	5.875.700,00	6.185.470,97
813601	Deponie Stollnberg Ausbau EA4										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/813601-050000	Deponie Stollnberg Ausbau ab 2022		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	550.000,00	235.000,00	0,00
1/813601-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	813601 Deponie Stollnberg Ausbau EA4					15.000,00	0,00	0,00	550.000,00	235.000,00	0,00
Saldo	813601 Deponie Stollnberg Ausbau EA4					535.000,00	235.000,00	0,00	-550.000,00	-130.000,00	0,00
	813 Müllbeseitigung					5.750.000,00	5.432.600,00	5.386.991,42	6.108.900,00	5.517.600,00	5.405.077,45
Saldo	813 Müllbeseitigung					694.500,00	601.000,00	856.818,13	-289.700,00	358.100,00	780.393,52
819	Sonstige öffentliche Einrichtungen										
819000	Sonstige öffentliche Einrichtungen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/819000+811000	Einnahmen Geschirrmobil	2115	3115	14		3.600,00	2.000,00	1.083,34	3.600,00	2.000,00	1.083,34
2/819000+811010	Leihgebühr Geschirr (ohne GEMO)	2115	3115	14		800,00	500,00	287,84	800,00	500,00	287,84
2/819000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				900,00	900,00	947,66	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	819 Sonstige öffentliche Einrichtungen					5.300,00	3.400,00	2.318,84	4.400,00	2.500,00	1.371,18
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt					6.449.800,00	6.037.000,00	6.246.128,39	5.823.600,00	5.878.200,00	6.186.842,15
	8 Dienstleistungen					6.449.800,00	6.037.000,00	6.246.128,39	5.823.600,00	5.878.200,00	6.186.842,15
819000	Sonstige öffentliche Einrichtungen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/819000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter (GWG) Ankauf Leihbehälter 40l oder 240 l	2221	3221	23		300,00	500,00	707,50	300,00	500,00	707,50
1/819000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				5.200,00	5.200,00	5.242,06	0,00	0,00	0,00
1/819000-728000	Festy, Leihbehälter, Geschirrmobil	2225	3225	24		4.200,00	2.800,00	2.368,98	4.200,00	2.800,00	2.368,98
Summe Mittelverw.	819 Sonstige öffentliche Einrichtungen					9.700,00	8.500,00	8.318,54	4.500,00	3.300,00	3.076,48
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt					5.759.700,00	5.441.100,00	5.395.309,96	6.113.400,00	5.520.900,00	5.408.153,93

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021
	8	Dienstleistungen			5.759.700,00	5.441.100,00	5.395.309,96	6.113.400,00	5.520.900,00	5.408.153,93
Saldo	819	Sonstige öffentliche Einrichtungen			-4.400,00	-5.100,00	-5.999,70	-100,00	-800,00	-1.705,30
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			690.100,00	595.900,00	850.818,43	-289.800,00	357.300,00	778.688,22
	8	Dienstleistungen			690.100,00	595.900,00	850.818,43	-289.800,00	357.300,00	778.688,22

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021
9 Finanzwirtschaft										
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/910000+823000	Zinsen aus Geldverkehr	2131	3131	14	3.500,00	300,00	236,14	3.500,00	300,00	236,14
2/910000+829100	Centausgleich	2116	3116	18	100,00	100,00	0,31	100,00	100,00	0,31
Summe Mittelaufbr.	910 Geldverkehr				3.600,00	400,00	236,45	3.600,00	400,00	236,45
910000	Geldverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/910000-650000	Sollzinsen	2241	3241	25	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/910000-659000	Kontoführung, Elba	2244	3244	24	1.400,00	1.200,00	1.145,89	1.400,00	1.200,00	1.145,89
1/910000-659100	Centausgleich	2244	3244	24	100,00	100,00	0,10	100,00	100,00	0,10
1/910000-710000	Öffentliche Abgaben (Kest)	2225	3225	24	300,00	200,00	59,04	300,00	200,00	59,04
Summe Mittelverw.	910 Geldverkehr				1.900,00	1.600,00	1.205,03	1.900,00	1.600,00	1.205,03
Saldo	910 Geldverkehr				1.700,00	-1.200,00	-968,58	1.700,00	-1.200,00	-968,58
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)									
912000	Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/912000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	100,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				0,00	200,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
912000	Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG			Ergebnisvoranschlag	Finanzierungsvoranschlag				
	EH	FH	VC QU		VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022
914	Beteiligungen								
914000	Beteiligungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/914000+822000				1.200,00	3.500,00	3.286,10	1.200,00	3.500,00	3.286,10
Summe Mittelaufbr.	914	Beteiligungen		1.200,00	3.500,00	3.286,10	1.200,00	3.500,00	3.286,10
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp		4.800,00	4.100,00	303.522,55	4.800,00	3.900,00	3.522,55
914000	Beteiligungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	914	Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp		1.900,00	1.600,00	301.205,03	1.900,00	1.600,00	1.205,03
Saldo	914	Beteiligungen		1.200,00	3.500,00	3.286,10	1.200,00	3.500,00	3.286,10
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp		2.900,00	2.500,00	2.317,52	2.900,00	2.300,00	2.317,52
98	Haushaltsausgleich								
981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen								
981000	Haushaltsausgleich durch Rücklagen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/981000+823000				18.000,00	100,00	234,89	18.000,00	100,00	234,89
Summe Mittelaufbr.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen		18.000,00	100,00	234,89	18.000,00	100,00	234,89
	98	Haushaltsausgleich		18.000,00	100,00	234,89	18.000,00	100,00	234,89
981000	Haushaltsausgleich durch Rücklagen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/981000-710000				2.400,00	100,00	58,73	2.400,00	100,00	58,73
1/981000-795000				0,00	100,00	408.984,13	0,00	0,00	0,00
1/981000-795001				0,00	0,00	260.804,60	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen		2.400,00	200,00	669.847,46	2.400,00	100,00	58,73
	98	Haushaltsausgleich		2.400,00	200,00	669.847,46	2.400,00	100,00	58,73
Saldo	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen		15.600,00	-100,00	-669.612,57	15.600,00	0,00	176,16
	98	Haushaltsausgleich		15.600,00	-100,00	-669.612,57	15.600,00	0,00	176,16

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021	VA 2023 inkl. NVA	VA 2022	RA 2021
99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre									
990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)									
990000	Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			22.800,00	4.200,00	303.757,44	22.800,00	4.000,00	3.757,44
990000	Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/990000-729900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	100,00	105.000,00	11.822,25	100,00	105.000,00	11.822,25
Summe Mittelverw.	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)			100,00	105.000,00	11.822,25	100,00	105.000,00	11.822,25
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres			100,00	105.000,00	11.822,25	100,00	105.000,00	11.822,25
	9	Finanzwirtschaft			4.400,00	106.800,00	982.874,74	4.400,00	106.700,00	13.086,01
Saldo	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)			-100,00	-105.000,00	-11.822,25	-100,00	-105.000,00	-11.822,25
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres			-100,00	-105.000,00	-11.822,25	-100,00	-105.000,00	-11.822,25
	9	Finanzwirtschaft			18.400,00	-102.600,00	-679.117,30	18.400,00	-102.700,00	-9.328,57
Gesamtsumme Mittelaufbringung					6.553.500,00	6.082.900,00	6.612.686,80	5.886.900,00	5.922.200,00	6.248.911,87
Gesamtsumme Mittelverwendung					6.145.500,00	5.945.400,00	6.794.274,41	6.527.900,00	6.032.800,00	5.834.825,49
Gesamtsaldo					408.000,00	137.500,00	-181.587,61	-641.000,00	-110.600,00	414.086,38

Nachweis der Investitionstätigkeit

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

Nachweis der Investitionstätigkeit

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

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

Nachweis der Investitionstätigkeit

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

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

Nachweis der Investitionstätigkeit

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

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

Nachweis der Investitionstätigkeit

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

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2813010		0,00	-10.000,00	0,00	-3.000,00	-100,00	-100,00	0,00	-13.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-10.000,00	-10.000,00	-13.000,00	-13.100,00	-13.200,00	-13.200,00	
2813310 Gebäude ASZ (2021 bis 2029)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	67.640,13	40.000,00	19.000,00	25.000,00	10.000,00	500,00	500,00	162.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	67.640,13	40.000,00	19.000,00	25.000,00	10.000,00	500,00	500,00	162.600,00
	1/813300-010000 Gebäude und Bauten	67.640,13	40.000,00	19.000,00	25.000,00	10.000,00	500,00	500,00	162.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2813310		-67.640,13	-40.000,00	-19.000,00	-25.000,00	-10.000,00	-500,00	-500,00	-162.600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-107.600,00	-126.600,00	-151.600,00	-161.600,00	-162.100,00	-162.600,00	
2813342 Betriebsausstattung ASZ (2020 bis 2029)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	135.740,25	20.000,00	8.000,00	9.000,00	12.000,00	12.400,00	12.700,00	209.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	135.740,25	20.000,00	8.000,00	9.000,00	12.000,00	12.400,00	12.700,00	209.800,00
	1/813300-042000 Betriebsausstattung ASZ	135.740,25	20.000,00	8.000,00	9.000,00	12.000,00	12.400,00	12.700,00	209.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2813342		-135.740,25	-20.000,00	-8.000,00	-9.000,00	-12.000,00	-12.400,00	-12.700,00	-209.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-155.700,00	-163.700,00	-172.700,00	-184.700,00	-197.100,00	-209.800,00	

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

Nachweis der Investitionstätigkeit

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

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

Nachweis der Investitionstätigkeit

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

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

Nachweis der Investitionstätigkeit

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

Dienstpostenplan (Stellenplan)



Der aufsichtsbehördlich genehmigte Dienstpostenplan per 1.12. 2023 lautet wie folgt:

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

Querschnitt (Anlage 5b)

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

Querschnitt (Anlage 5b)

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

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

Querschnitt (Anlage 5b)

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

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

Querschnitt (Anlage 5b)

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

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern		10.000,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		10.000,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	0,00
6/813361+301101	PV Anlage 2023 ASZ Rohrbach	Kapitaltransfers von Ländern, PV Anlage 2023	10.000,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		3.878.100,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		3.878.100,00	0,00
2/813000+862010	Abfallwirtschaft allgemein	Lfd. Transferz. v. Gemeinden GEMEINSAME ABFALLGEBÜHR	3.877.000,00	
2/813521+862000	Kompostanlage Hofer Zufahrt	Transfers von Gemeinden, Anteilige Kosten Zufahrt	1.100,00	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		200,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		200,00	0,00
2/010000+863000	Zentralamt	AMS Altersteilzeit, lfd. Transfer von sonst. Trägern öffentl. Rechts	200,00	
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	0,00
Gesamtsumme			3.888.300,00	0,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2022	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990935/00002	Allgemeine Rücklage AT35 3441 0833 0601 5895	912000	300.100,00	5.100,00	0,00	305.200,00	300.299,99	812,13	ZW 10 295010 AT35 3441 0833 0601 5895
8/9990935/00003	Rücklage ASZ Kto: AT26 3441 0835 0601 5895	813300	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	220.198,52	21.066,83	ZW 12 295012 AT26 3441 0835 0601 5895
8/9990935/00004	Allgemeine Rücklage aus EGT Kto: AT70 3441 0836 0601 5895	981000	314.600,00	2.000,00	94.500,00	222.100,00	260.821,03	316.118,61	ZW 14 295014 AT70 3441 0836 0601 5895
8/9990935/00005	Rücklage Bauschuttdeponie Kto: AT79 3441 0834 0601 5895	813600	550.000,00	200,00	550.000,00	200,00	550.134,12	170.838,21	ZW 11 295011 AT79 3441 0834 0601 5895
Allgemeine Haushaltsrücklagen			1.684.700,00	7.300,00	644.500,00	1.047.500,00	1.331.453,66	508.835,78	
Gesamtsummen			1.684.700,00	7.300,00	644.500,00	1.047.500,00	1.331.453,66	508.835,78	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss-Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit	Zinsindikator
1. Darlehen für Investitionszwecke								
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts								
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern								
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern								
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds								
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern								
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts								
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)								
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)								
1.4. ... von Finanzunternehmen								
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland								
100008 70005	813600	Raika Rohrbach/AT 6.040.489	Raiba Deponie Stollnberg 1, Errichtung /Vorstandsbeschluss 23.10.08		0,240%	EUR	01.11.2009 - 31.05.2029	euribor6m
100008 70009	813300	Raika Rohrbach/AT 26.011.817	Raiba ASZ Peilstein 2, Neubau /23.10.2008		0,690%	EUR	01.01.2010 - 31.12.2024	euribor6m
100228 70013	813300	Sparkasse Mühlviertel-West/AT 07000-001821	SMW ASZ Aigen-Schlägl, Neubau 16.11.2017/Amt der Oö. Landesregierung	13.06.2017	0,750%	EUR	01.01.2017 - 30.11.2025	euribor6m
100228 70014	813100	Sparkasse Mühlviertel-West/AT 07000-001938	SMW ASZ St. Martin, Neubau 16.11.2017/Amt der Oö. Landesregierung	13.06.2017	0,750%	EUR	25.07.2017 - 31.05.2032	euribor6m
100416 70006	813600	BAWAG P.S.K/AT 00540024626	BAWAG Deponie Stollnberg 2, Erweiterung /Vorstandsbeschluss 26.03.2009		0,750%	EUR	01.12.2009 - 30.06.2029	euribor6m
100416 70010	813300	BAWAG P.S.K/AT 540055602	BAWAG ASZ Altenfelden, Neubau	29.10.2013	0,750%	EUR	01.11.2014 - 30.11.2028	euribor6m
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland								
1.5. ... von Sonstigen								

Zwischensumme

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

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

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

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

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

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

2.4. ... von Finanzunternehmen

2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

2.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

SUMME (1 und 2)

Davon ohne A85-89

Davon A85-89

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

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

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

1. Nachtragsvoranschlag 2023

Bezirksabfallverband Rohrbach

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Kapitaltransfers von Ländern (BZ) 301100 - 301199	Gesamtsumme
8	81	813361 PV Anlage 2023 ASZ Rohrbach	10.000	10.000
		Summe Gruppe 8	10.000	10.000
		Summe gesamt	10.000	10.000

Seite	Inhalt
3	Kundmachung Auflage
7	Kundmachung Beschluss
11	Einwohner
15	Vorbericht gem. § 10 Oö. GHÖ
23	Kassenkredite, Genehmigung Bezirkshauptmannschaft
27	Entfallene Nachweise
31	Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
35	Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht
39	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
43	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
49	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
53	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
59	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
69	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
87	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
111	Nachweis der Investitionstätigkeit
121	Dienstpostenplan (Stellenplan)
125	Querschnitt (Anlage 5b)
131	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
135	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
139	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
145	Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)